



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 8010

UCHWAŁA NR 55/VIII/2015 RADY POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 26 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015

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 2013 r. poz. 595 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 928 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 88.106.496,45 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 78.837.686,73 zł,

2) dochody majątkowe 9.268.809,72 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 101.495.660,45 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 76.408.311,40 zł,

2) wydatki majątkowe 25.087.349,05 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone Uchwałą Nr 25/IV/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2015 r., Uchwałą Nr 39/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r., Uchwałą Nr 45/VI/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2015 r. i Uchwałą Nr 50/VII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 maja 2015 r.

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 13.389.164,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 4.077.500,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 5.490.193,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.771.471,00 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych 50.000,00 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.667.924,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 278.760,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciągniętego w 2015 r. kredytu w wysokości 4.077.500,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) z tytułu zaciągniętych w 2015 r. pożyczek w wysokości 5.490.193,00 zł,
- 3) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł.”
- 4) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2015 rok, dochody bieżące - pozycja Dział 700, pozycja Dział 710, pozycja Dział 756, pozycja Dział 758, pozycja Dział 801, pozycja Dział 852, dochody majątkowe - pozycja Dział 600, pozycja Dział 754, pozycja Dział 758 oraz pozycja „Ogółem” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2015 rok pozycja Dział 600, pozycja Dział 754, pozycja Dział 757, pozycja Dział 801, pozycja Dział 851, pozycja Dział 852, pozycja Dział 853, pozycja Dział 854, pozycja Dział 921, pozycja Dział 926, pozycja „wydatki majątkowe” oraz pozycja „wydatki razem” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2015 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Szymon Rosiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 55/VIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Planowane dochody budżetu na 2015 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 684 219,00	0,00	103 683,00	1 787 902,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	149 680,00	0,00	95 638,00	245 318,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 045,00	8 045,00
710	Działalność usługowa	1 868 350,00	0,00	18 927,00	1 887 277,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 327,00	7 327,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	11 600,00	11 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 538 028,00	0,00	48 070,00	39 586 098,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 177,00	0,00	39 170,00	195 347,00
	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	0,00	8 900,00	17 200,00
758	Różne rozliczenia	19 747 228,00	0,00	1 384,00	19 748 612,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 384,00	1 384,00
801	Oświata i wychowanie	271 416,99	0,00	28 994,00	300 410,99
	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	216 883,99	0,00	0,00	216 883,99
	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	0,00	5 018,00	8 098,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 418,00	0,00	23 976,00	40 394,00
852	Pomoc społeczna	5 674 030,68	-82 656,00	264 676,36	5 856 051,04
	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	471 682,68	0,00	12 600,36	484 283,04
	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	1 304,00	6 304,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	4 259,00	7 559,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	400 908,72	0,00	10 710,31	411 619,03
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 773,96	0,00	1 890,05	72 664,01
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785 951,00	-82 656,00	34 259,00	737 554,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	319 877,00	0,00	211 256,00	531 133,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	96 202,00	0,00	298,00	96 500,00
	bieżące razem:	78 454 608,37	-82 656,00	465 734,36	78 837 686,73
	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	1 624 580,37	0,00	12 600,36	1 637 180,73
majątkowe					
600	Transport i łączność	4 206 818,00	0,00	900 000,00	5 106 818,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 425 000,00	0,00	900 000,00	3 325 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
758	Różne rozliczenia	3 960 000,00	0,00	6 586,00	3 966 586,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 960 000,00	0,00	6 586,00	3 966 586,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	3 960 000,00	0,00	1 166,00	3 961 166,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 420,00	5 420,00
	majątkowe razem:	8 272 223,72	0,00	996 586,00	9 268 809,72
	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	105 405,72	0,00	0,00	105 405,72
	Ogółem:	86 726 832,09	-82 656,00	1 462 320,36	88 106 496,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 729 986,09	0,00	12 600,36	1 742 586,45

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 55/VIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Planowane wydatki budżetu na 2015 rok

1	2	3	4	5	z tego:									14	z tego:		
					6	z tego:		9	10	11	12	13	15		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
600		Transport i łączność	przed zmianą 16 314 890,00 zmniejszenie -2 525 000,00 zwiększenie 3 325 000,00 po zmianach 17 114 890,00	3 368 000,00 0,00 0,00 3 368 000,00	2 848 000,00 0,00 0,00 2 848 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 848 000,00 0,00 0,00 2 848 000,00	520 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 946 890,00 -2 525 000,00 3 325 000,00 13 746 890,00	12 946 890,00 -2 525 000,00 3 325 000,00 13 746 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą 15 045 369,00 zmniejszenie -2 525 000,00 zwiększenie 3 325 000,00 po zmianach 15 845 369,00	3 118 000,00 0,00 0,00 3 118 000,00	2 848 000,00 0,00 0,00 2 848 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 848 000,00 0,00 0,00 2 848 000,00	270 000,00 0,00 0,00 270 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 927 369,00 -2 525 000,00 3 325 000,00 13 727 369,00	12 927 369,00 -2 525 000,00 3 325 000,00 13 727 369,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 4 325 203,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 90 000,00 po zmianach 4 415 203,00	4 265 203,00 0,00 0,00 4 265 203,00	4 063 276,00 0,00 0,00 4 063 276,00	3 602 125,00 0,00 0,00 3 602 125,00	461 151,00 0,00 0,00 461 151,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	161 927,00 0,00 0,00 161 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 90 000,00 150 000,00	60 000,00 0,00 90 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 4 174 303,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 90 000,00 po zmianach 4 264 303,00	4 012 376,00 0,00 0,00 4 012 376,00	3 602 125,00 0,00 0,00 3 602 125,00	410 251,00 0,00 0,00 410 251,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161 927,00 0,00 0,00 161 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą 73 235,00 zmniejszenie -13 453,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 59 782,00	73 235,00 -13 453,00 0,00 59 782,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 235,00 -13 453,00 0,00 59 782,00	73 235,00 -13 453,00 0,00 59 782,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 73 235,00 zmniejszenie -13 453,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 59 782,00	73 235,00 -13 453,00 0,00 59 782,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 235,00 -13 453,00 0,00 59 782,00	73 235,00 -13 453,00 0,00 59 782,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801		Opieka i wychowanie	przed zmianą 25 442 756,00 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 455 542,00 po zmianach 25 798 298,00	18 573 013,00 0,00 55 542,00 18 528 555,00	15 647 848,00 0,00 55 542,00 15 703 390,00	13 231 471,00 0,00 0,00 13 231 471,00	2 416 377,00 0,00 55 542,00 2 471 919,00	2 483 299,00 -100 000,00 0,00 2 383 299,00	247 256,00 0,00 0,00 247 256,00	194 610,00 0,00 0,00 194 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 869 743,00 0,00 400 000,00 7 269 743,00	6 869 743,00 0,00 400 000,00 7 269 743,00	93 920,00 0,00 0,00 93 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą 6 596 040,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 101 803,00 po zmianach 6 697 843,00	2 367 965,00 0,00 1 803,00 2 369 768,00	2 362 560,00 0,00 1 803,00 2 364 363,00	2 084 515,00 0,00 0,00 2 084 515,00	278 045,00 0,00 1 803,00 279 848,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 405,00 0,00 0,00 5 405,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 198 075,00 0,00 100 000,00 4 298 075,00	4 198 075,00 0,00 100 000,00 4 298 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą 1 334 304,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 814,00 po zmianach 1 335 118,00	1 334 304,00 0,00 814,00 1 335 118,00	1 331 993,00 0,00 814,00 1 332 807,00	1 217 337,00 0,00 0,00 1 217 337,00	114 656,00 0,00 814,00 115 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 311,00 0,00 0,00 2 311,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą 5 924 082,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 610,00 po zmianach 5 939 692,00	5 924 082,00 0,00 15 610,00 5 939 692,00	4 672 859,00 0,00 15 610,00 4 688 469,00	3 945 121,00 0,00 0,00 3 945 121,00	727 738,00 0,00 15 610,00 743 348,00	1 192 035,00 0,00 0,00 1 192 035,00	59 188,00 0,00 0,00 59 188,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą 9 317 208,00 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 336 195,00 po zmianach 9 553 403,00	6 845 540,00 -100 000,00 36 195,00 6 581 735,00	4 999 648,00 0,00 36 195,00 5 035 843,00	4 169 509,00 0,00 0,00 4 169 509,00	830 137,00 0,00 36 195,00 866 332,00	1 291 264,00 -100 000,00 0,00 1 191 264,00	160 020,00 0,00 0,00 160 020,00	194 610,00 0,00 0,00 194 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 671 668,00 0,00 300 000,00 2 971 668,00	2 671 668,00 0,00 300 000,00 2 971 668,00	93 920,00 0,00 0,00 93 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	785 247,00	785 247,00	784 178,00	720 714,00	63 464,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	785 730,00	785 730,00	784 661,00	720 714,00	63 947,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	58 072,00	58 072,00	55 622,00	45 840,00	9 782,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 709,00	58 709,00	56 259,00	45 840,00	10 419,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 395 750,00	3 391 560,00	3 361 550,00	3 000,00	3 378 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 419 750,00	3 415 560,00	3 405 550,00	3 000,00	3 402 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	157 000,00	152 800,00	142 800,00	3 000,00	139 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	161 000,00	176 800,00	166 800,00	3 000,00	163 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 001 558,01	11 816 056,39	5 497 174,00	4 104 161,00	1 393 013,00	3 000 107,00	2 846 949,00	471 826,39	0,00	0,00	0,00	3 185 601,62	3 185 601,62	11 485,62	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 900,36	23 900,36	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	12 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 024 558,37	11 838 956,75	5 507 474,00	4 104 161,00	1 403 313,00	3 000 107,00	2 846 949,00	484 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 601,62	3 185 601,62	11 485,62
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 806 044,00	3 806 044,00	815 338,00	755 350,00	59 988,00	290 901,00	2 699 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 806 744,00	3 806 744,00	816 038,00	755 350,00	60 688,00	290 901,00	2 699 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 009 763,00	1 002 763,00	999 763,00	900 691,00	99 072,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 020 363,00	1 013 363,00	1 010 363,00	900 691,00	109 672,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
85232	Centra Integracji społecznej	przed zmianą	750 312,01	738 826,39	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	471 826,39	0,00	0,00	0,00	11 485,62	11 485,62	11 485,62	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 600,36	12 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	762 912,37	751 426,75	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	484 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,62	11 485,62	11 485,62
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 366 929,65	3 324 429,65	2 855 371,00	2 582 471,00	272 900,00	57 540,00	6 000,00	405 518,65	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 371 229,65	3 328 729,65	2 859 671,00	2 582 471,00	277 200,00	57 540,00	6 000,00	405 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	418 018,65	418 018,65	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	405 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	422 318,65	422 318,65	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	405 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 642 921,00	2 628 921,00	1 973 814,00	1 550 673,00	423 141,00	623 707,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 742 921,00	2 728 921,00	1 973 814,00	1 550 673,00	423 141,00	723 707,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 773 409,00	1 759 409,00	1 598 675,00	1 303 828,00	294 847,00	157 734,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 873 409,00	1 859 409,00	1 598 675,00	1 303 828,00	294 847,00	257 734,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	922 500,00	922 500,00	179 500,00	4 500,00	175 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	919 200,00	919 200,00	176 200,00	4 500,00	171 700,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	239 500,00	239 500,00	179 500,00	4 500,00	175 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	236 200,00	236 200,00	176 200,00	4 500,00	171 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	338 470,00	338 470,00	203 870,00	17 150,00	186 720,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 600,00	22 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	338 470,00	338 470,00	212 470,00	17 150,00	195 320,00	112 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	338 470,00	338 470,00	203 870,00	17 150,00	186 720,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 600,00	22 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	338 470,00	338 470,00	212 470,00	17 150,00	195 320,00	112 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	100 115 671,09	76 318 322,04	63 258 693,00	38 111 157,00	25 147 536,00	7 628 558,00	3 714 072,00	1 643 764,04	0,00	73 235,00	23 797 349,05	23 797 349,05	211 820,05	0,00	
		zmniejszenie	-2 685 353,00	-140 353,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	-122 600,00	0,00	0,00	0,00	-13 453,00	-2 525 000,00	-2 525 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 045 342,36	230 342,36	103 742,00	0,00	103 742,00	100 000,00	14 000,00	12 600,36	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 455 660,45	76 408 311,40	63 358 135,00	38 111 157,00	25 246 978,00	7 605 958,00	3 728 072,00	1 656 364,40	0,00	59 782,00	25 087 349,05	25 087 349,05	211 820,05	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 55/VIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		13 667 924,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	50 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 567 693,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 050 231,00
Rozchody ogółem:		278 760,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	278 760,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 55/VIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	106 414,43	0,00	106 414,43
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	106 414,43	0,00	106 414,43
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	106 414,43	0,00	106 414,43
	WPF	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)*	96 330,64	0,00	96 330,64
	WPF	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)*	10 083,79	0,00	10 083,79
600		Transport i łączność	12 946 890,00	800 000,00	13 746 890,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 521,00	0,00	19 521,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	19 521,00	0,00	19 521,00
		Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr631-ul.Nowodworskiej z drogą powiatową nr1817W-ul.Dworcową oraz drogą gminną nr180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m.Góra i Janówek Pierwszy,gmina Wieliszew,powiat legionowski*	19 521,00	0,00	19 521,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 927 369,00	800 000,00	13 727 369,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	12 927 369,00	800 000,00	13 727 369,00
	WPF	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W - ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	WPF	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa - ul. Wyszyńskiego) w Legionowie wraz z dojazdami	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	WPF	Modernizacja odcinków dróg powiatowych	500 000,00	0,00	500 000,00

1	2	3	4	5	6
	WPF	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W - ul. Nasielska na terenie Gminy Serock	0,00	800 000,00	800 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815W - ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	WPF	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825W-ul.Sobieskiego (od ul.Krasińskiego do ul.Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul.Chrobrego) i ul.Krakowskiej (od ul.Zygmuntowskiej do ronda im.J.Poniatowskiego) w m. Legionowo	4 077 369,00	0,00	4 077 369,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
630		Turystyka	18 000,00	0,00	18 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	0,00	18 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup skrzydła paralotniowego z reklamą strony jezioro.zegrzynskie.pl	18 000,00	0,00	18 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	130 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00
750		Administracja publiczna	420 000,00	0,00	420 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	420 000,00	0,00	420 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	420 000,00	0,00	420 000,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów	22 000,00	0,00	22 000,00
		Dostawa i montaż przyłącza w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie do agregatu prądotwórczego	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacją pomieszczeń	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja centrali telefonicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup dysków i dodatkowej pamięci	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup systemu konferencyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup ups-ów	20 000,00	0,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	90 000,00	150 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	90 000,00	90 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	0,00	90 000,00	90 000,00
		Zakup profesjonalnego zestawu pralniczego do prania i suszenia ubrań specjalnych	0,00	60 270,00	60 270,00
		Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego	0,00	29 730,00	29 730,00
801		Oświata i wychowanie	6 869 743,00	400 000,00	7 269 743,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 198 075,00	100 000,00	4 298 075,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 198 075,00	100 000,00	4 298 075,00
	WPF	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	3 290 000,00	100 000,00	3 390 000,00
	WPF	Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	908 075,00	0,00	908 075,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 671 668,00	300 000,00	2 971 668,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 671 668,00	300 000,00	2 971 668,00
	WPF	Projekt i wymiana kotła gazowego do centralnego ogrzewania wraz z systemem kominowym i automatyką oraz przebudowa instalacji wewnątrz kotłowni	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń piwnic z przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną z zapleczem i wyposażeniem w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy pomieszczeń piwnic z przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną z zapleczem i wyposażeniem w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	0,00	330 000,00	330 000,00
	WPF	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	2 447 748,00	0,00	2 447 748,00
	WPF	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	93 920,00	0,00	93 920,00

1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	4 200,00	0,00	4 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 200,00	0,00	4 200,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 200,00	0,00	4 200,00
		Zakup fantomu piersi	4 200,00	0,00	4 200,00
852		Pomoc społeczna	3 185 601,62	0,00	3 185 601,62
	85202	Domy pomocy społecznej	3 167 116,00	0,00	3 167 116,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie koncepcji i projektu modernizacji pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	3 147 116,00	0,00	3 147 116,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	3 147 116,00	0,00	3 147 116,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	11 485,62	0,00	11 485,62
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 485,62	0,00	11 485,62
	WPF	Legionowskie Centrum Integracji Społecznej*	11 485,62	0,00	11 485,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 500,00	0,00	42 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	42 500,00	0,00	42 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	42 500,00	0,00	42 500,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup programu i sprzętu do inwentaryzacji	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	17 500,00	0,00	17 500,00

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	0,00	14 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	14 000,00	0,00	14 000,00
		Modernizacja centrali telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup kserokopiarki	9 000,00	0,00	9 000,00
		Razem	23 797 349,05	1 290 000,00	25 087 349,05

* Dotacje planowane do udzielenia w 2015 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 55/VIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2015 /w zł/										
				Wydatki razem (6+10)	z tego:									
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ogółem:				1 868 184,45	287 150,68	0,00	0,00	287 150,68	1 581 033,77	0,00	0,00	0,00	1 581 033,77	
Wydatki bieżące razem:				1 656 364,40	179 013,41	0,00	0,00	179 013,41	1 477 350,99	0,00	0,00	0,00	1 477 350,99	
Wydatki majątkowe razem:				211 820,05	108 137,27	0,00	0,00	108 137,27	103 682,78	0,00	0,00	0,00	103 682,78	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu												
	Działanie:	1.7 Promocja gospodarcza												
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)												
	Razem wydatki majątkowe		150 15011	96 330,64	96 330,64			96 330,64	0,00				0,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Priorytet:	II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza												
	Działanie:	2.2 Rozwój e-usług												
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)												
	Razem wydatki majątkowe:		150 15011	10 083,79	10 083,79			10 083,79	0,00				0,00	
3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	I. Zatrudnienie i integracja społeczna												
	Działanie:	1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej												
	Nazwa projektu:	Schemat STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż												
	Razem wydatki bieżące:		750 75071	568 209,00	85 231,35			85 231,35	482 977,65				482 977,65	

4	Program:	Erasmus+										
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk										
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne										
	Poddziałanie:	Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej										
	Nazwa projektu:	Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka										
Razem wydatki bieżące:		801 80130	97 700,00	0,00			0,00	97 700,00				97 700,00
5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego										
	Nazwa projektu:	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu										
	Razem:		801 80130	190 830,00	0,00			0,00	190 830,00			
Razem wydatki bieżące:		801 80130	96 910,00	0,00			0,00	96 910,00				96 910,00
Razem wydatki majątkowe:		801 80130	93 920,00	0,00			0,00	93 920,00				93 920,00
6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia										
	Poddziałanie:	3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe										
	Nazwa projektu:	Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu										
Razem wydatki bieżące:		803 80395	3 600,00	540,00			540,00	3 060,00				3 060,00
7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej										
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej										
	Poddziałanie:	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym										
	Nazwa projektu:	Legionowskie Centrum Integracji Społecznej ³⁾										
Razem:		852 85232	495 912,37	74 386,85			74 386,85	421 525,52				421 525,52
Razem wydatki bieżące:		852 85232	484 426,75	72 664,01			72 664,01	411 762,74				411 762,74
Razem wydatki majątkowe:		852 85232	11 485,62	1 722,84			1 722,84	9 762,78				9 762,78

8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej										
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
	Nazwa projektu:	Pokonaj siebie! Udowodnij że możesz więcej! ¹⁾										
Razem wydatki bieżące:		853 85395	322 461,06	20 578,05			20 578,05	301 883,01				301 883,01
9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
	Działanie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie										
	Nazwa projektu:	Nowoczesny urząd pracy - profesjonalna kadra (II edycja) ²⁾										
Razem wydatki bieżące:		853 85395	83 057,59	0,00			0,00	83 057,59				83 057,59

1) Program współfinansowany środkami z PFRON nie ujętymi w budżecie w kwocie 37.235,00 zł,

2) Program współfinansowany środkami z Funduszu Pracy nie ujętymi w budżecie w kwocie 13.860,00 zł.

3) Program współfinansowany środkami z Funduszu Pracy nie ujętymi w budżecie w kwocie 130.650,00 zł.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 55/VIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	3 325 000		3 325 000	900 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 325 000		3 325 000	900 000
		- Gmina Jabłonna	200 000		200 000	200 000
		- Gmina Legionowo	2 425 000		2 425 000	
		- Gmina Nieporęt	700 000		700 000	700 000
852		Pomoc społeczna	737 554	737 554		-48 397
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	83 424	83 424		-82 656
	85204	Rodziny zastępcze	654 130	654 130		34 259
Ogółem			4 062 554	737 554	3 325 000	851 603

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 55/VIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/				+/-
			podmiotowa	celowa		inna	
				majątkowa	bieżąca		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	197 421,05	1 755 962,47	0,00	12 600,36
150	15011	Realizacja projektu pn. : Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) - dotacja dla Województwa Mazowieckiego		10 083,79			
150	15011	Realizacja projektu pn. : Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) – dotacja dla Województwa Mazowieckiego		96 330,64			
600	60004	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – dotacje dla Gmin: Legionowo, Nieporęt, Wieliszew			250 000,00		
600	60013	Dofinansowanie zadania pn.: Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W – ul. Dworcową oraz drogą gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew, powiat legionowski – dotacja dla Województwa Mazowieckiego		19 521,00			
600	60014	Bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenach gmin – dotacje dla Gminy Serock i Gminy Nieporęt			270 000,00		
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 – dofinansowanie zakupu radiowozów		60 000,00			
754	75410	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie zakupu specjalnych ubrań strażackich - typu NOMEX			20 000,00		
852	85201	Wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			338 406,00		
852	85204	Wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			290 900,00		
852	85232	Realizacja projektu pn. Legionowskie Centrum Integracji Społecznej – dotacja dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie		11 485,62	456 656,47		12 600,36
921	92105	Dofinansowanie organizowanych wraz z gminami na terenie powiatu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym – dotacje dla Gmin: Wieliszew, Legionowo, Jabłonna, Serock, Nieporęt			60 000,00		
921	92114	Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej oraz promocja lokalnej turystyki			50 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	957 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	267 000,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	57 540,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	633 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	3 107 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	671 797,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	461 521,00				
801	80120	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie	58 717,00				
801	80130	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Legionowie	81 761,00				
801	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 109 503,00				-100 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna IN-SENS	213 606,00				100 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Dictum	44 128,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	426 024,00				
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR - szkolne schronisko młodzieżowe	39 949,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	2 240 800,00	0,00	-22 600,00
010	01009	Zadanie dotyczące bieżącego utrzymania wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz na remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			15 000,00		
851	85149	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Powiatu Legionowskiego			10 000,00		
852	85201	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			76 800,00		
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla dzieci i młodzieży			1 453 200,00		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			388 800,00		
852	85220	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy			30 000,00		
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			73 000,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			32 000,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			50 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			112 000,00		-22 600,00
Razem			4 064 546,00	197 421,05	3 996 762,47	0,00	-9 999,64

Ogółem dotacje, w tym:

8 258 729,52

* bieżące

8 061 308,47

** majątkowe

197 421,05

* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2015 r." jest mniejsza o kwotę 455.350,47 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2015 roku", w związku z:

- zaklasyfikowaniem dotacji bieżącej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w kwocie 456.656,47 zł do innej grupy wydatkowej tj. "wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3".

- ujęciem w kwocie 1.306,00 zł wydatków z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie - 1,00zł, do MUW w Warszawie - 300,00 zł i 1.005,00 zł (§ 2910)

** 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 2015 rok".

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 55/VIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Plan	Przychody			Koszty	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:
				dotacja z budżetu powiatu	dotacja celowa z udziałem środków europejskich		wpłata do budżetu
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	przed zmianą	722 541,73	267 000,00	455 541,73	722 541,73	-
		zmniejszenie	-				
		zwiększenie	12 600,36		12 600,36	12 600,36	
		po zmianach	735 142,09	267 000,00	468 142,09	735 142,09	
		Ogółem plan po zmianach	735 142,09	267 000,00	468 142,09	735 142,09	-