



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 września 2016 r.

Poz. 8086

UCHWAŁA NR 107/XVII/2016 RADY POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016

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 2015 r. poz. 1445), 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.¹⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 500 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 82.446.372,10 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 81.155.236,10 zł,

2) dochody majątkowe 1.291.136,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 89.419.985,34 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 79.136.515,34 zł,

2) wydatki majątkowe 10.283.470,00 zł,

¹⁾ 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, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone Uchwałą Nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 12/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 25/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 lutego 2016 r., Uchwałą Nr 95/XV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2016 r., Uchwałą Nr 34/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 marca 2016 r., Uchwałą Nr 100/XVI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr 39/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 marca 2016 r.

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 6.973.613,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki i kredytu z lat ubiegłych w kwocie 973.613,24 zł.”

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.311.563,24 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 337.950,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

5) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2016 rok, dochody bieżące - **pozycja Dział 801, pozycja Dział 852** oraz pozycja „**Ogółem**” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2016 rok **pozycja Dział 630, pozycja Dział 700, pozycja Dział 754, pozycja Dział 801, pozycja Dział 921, pozycja Dział 926**, pozycja „**wydatki majątkowe**” oraz pozycja „**wydatki razem**” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

9) załącznik Nr 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.

10) załącznik Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

11) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

12) załącznik Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

13) załącznik Nr 11 - Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 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 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	32 975,00	0,00	99 762,97	132 737,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 365,97	46 365,97
	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	0,00	0,00	53 397,00	53 397,00
852	Pomoc społeczna	5 078 617,53	0,00	15 000,00	5 093 617,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	690 000,00	0,00	15 000,00	705 000,00
bieżące razem:		81 040 473,13	0,00	114 762,97	81 155 236,10
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		1 291 136,00	0,00	0,00	1 291 136,00
	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	53 724,00	0,00	0,00	53 724,00
Ogółem:		82 331 609,13	0,00	114 762,97	82 446 372,10
	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	53 724,00	0,00	0,00	53 724,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
630		Turystyka	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	5 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 720,00	85 720,00	85 720,00	11 000,00	74 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 720,00	223 720,00	223 720,00	16 000,00	207 720,00	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	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	5 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 720,00	85 720,00	85 720,00	11 000,00	74 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 720,00	223 720,00	223 720,00	16 000,00	207 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	496 000,00	289 000,00	289 000,00	86 800,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	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	
			zwiększenie	292 760,00	42 760,00	42 000,00	0,00	42 000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	788 760,00	331 760,00	331 000,00	86 800,00	244 200,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	496 000,00	289 000,00	289 000,00	86 800,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	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	
			zwiększenie	292 760,00	42 760,00	42 000,00	0,00	42 000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	788 760,00	331 760,00	331 000,00	86 800,00	244 200,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 536 408,00	4 507 908,00	4 299 410,00	3 955 274,00	344 136,00	43 000,00	165 498,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	4 556 408,00	4 527 908,00	4 299 410,00	3 955 274,00	344 136,00	63 000,00	165 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	45 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	65 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 792 752,00	19 182 752,00	16 290 743,00	13 463 780,00	2 826 963,00	2 529 175,00	282 050,00	80 784,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	
			zwiększenie	9 057,21	9 057,21	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 801 809,21	19 191 809,21	16 294 743,00	13 463 780,00	2 830 963,00	2 529 175,00	282 050,00	85 841,21	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 050 914,00	6 680 914,00	5 230 415,00	4 136 010,00	1 094 405,00	1 217 495,00	152 220,00	80 784,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	
			zwiększenie	5 057,21	5 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 055 971,21	6 685 971,21	5 230 415,00	4 136 010,00	1 094 405,00	1 217 495,00	152 220,00	85 841,21	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	177 530,00	177 530,00	177 530,00	2 500,00	175 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 530,00	181 530,00	181 530,00	2 500,00	179 030,00	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	przed zmianą	923 920,00	923 920,00	155 200,00	4 500,00	150 700,00	768 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 720,00	-89 720,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-85 720,00	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	
			po zmianach	834 200,00	834 200,00	151 200,00	4 500,00	146 700,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	138 500,00	138 500,00	88 500,00	4 500,00	84 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 500,00	134 500,00	84 500,00	4 500,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	718 720,00	718 720,00	0,00	0,00	0,00	718 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-85 720,00	-85 720,00	0,00	0,00	0,00	-85 720,00	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
			po zmianach	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	325 300,00	325 300,00	243 300,00	17 150,00	226 150,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	350 300,00	350 300,00	243 300,00	17 150,00	226 150,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	276 200,00	276 200,00	194 200,00	17 150,00	177 050,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	301 200,00	301 200,00	194 200,00	17 150,00	177 050,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	89 077 168,13	79 043 698,13	66 648 019,60	39 907 849,00	26 740 170,60	8 342 816,53	3 903 678,00	80 784,00	0,00	68 400,00	10 033 470,00	10 033 470,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-89 720,00	-89 720,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-85 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	432 537,21	182 537,21	131 720,00	11 000,00	120 720,00	45 760,00	0,00	5 057,21	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 419 985,34	79 136 515,34	66 775 739,60	39 918 849,00	26 856 890,60	8 302 856,53	3 903 678,00	85 841,21	0,00	68 400,00	10 283 470,00	10 283 470,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		7 311 563,24
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 311 563,24
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00
Rozchody ogółem:		337 950,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	337 950,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	8 155 870,00	0,00	8 155 870,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 155 870,00	0,00	7 155 870,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	7 155 870,00	0,00	7 155 870,00
	WPF	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie Gminy Serock	50 000,00	0,00	50 000,00
	WPF	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1817W - ul. Klonowa w miejscowości Boża Wola na terenie Gminy Jabłonna	220 000,00	0,00	220 000,00
	WPF	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa - ul. Wyszyńskiego) w Legionowie wraz z dojazdami	10 000,00	0,00	10 000,00
	WPF	Modernizacja odcinków dróg powiatowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	WPF	Projekt przebudowy przepustów w drogach powiatowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	WPF	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie Gminy Serock	1 272 950,00	0,00	1 272 950,00
	WPF	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813W - ul. Szkolna w miejscowości Wólka Radzymińska z wyłączeniem mostu na Kanale Beniaminowskim na terenie Gminy Nieporęt	952 920,00	0,00	952 920,00
	WPF	Przebudowa mostu w ul. gen. Władysława Sikorskiego w miejscowości Łajski na terenie Gminy Wieliszew wraz z dojazdami	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	WPF	Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul. marsz. J. Piłsudskiego w Legionowie*	750 000,00	0,00	750 000,00
	WPF	Rozbudowa drogi gminnej Nr 180422W - ul. Głównej w Stasim Lesie*	250 000,00	0,00	250 000,00

1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	250 000,00	457 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00	250 000,00	457 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	207 000,00	250 000,00	457 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	207 000,00	250 000,00	457 000,00
750		Administracja publiczna	692 000,00	0,00	692 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	692 000,00	0,00	692 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	692 000,00	0,00	692 000,00
	WPF	Dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacją pomieszczeń	100 000,00	0,00	100 000,00
	WPF	Poprawa jakości świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury jednostki	135 000,00	0,00	135 000,00
		Zakup samochodu osobowego	46 000,00	0,00	46 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	249 000,00	0,00	249 000,00
		Zakup urządzeń niezbędnych do modernizacji serwerowni i macierzy obsługujących jednostkę	162 000,00	0,00	162 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00	0,00	28 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	0,00	22 500,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	22 500,00	0,00	22 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	22 500,00	0,00	22 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o powstałych nieprzewidzianych zagrożeniach	6 000,00	0,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	610 000,00	0,00	610 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	240 000,00	0,00	240 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	240 000,00	0,00	240 000,00
		Budowa windy w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	240 000,00	0,00	240 000,00

1	2	3	4	5	6
	80130	Szkoły zawodowe	370 000,00	0,00	370 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	370 000,00	0,00	370 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	WPF	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	340 000,00	0,00	340 000,00
851		Ochrona zdrowia	225 000,00	0,00	225 000,00
	85111	Szpitale ogólne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup lampy do tomografu*	25 000,00	0,00	25 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	WPF	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przychodni NZOZ "Legionowo" wraz z budową windy	200 000,00	0,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	22 500,00	0,00	22 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup lasera do rehabilitacji	12 000,00	0,00	12 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 500,00	0,00	10 500,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	WPF	Poprawa jakości świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury jednostki	5 000,00	0,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600,00	0,00	7 600,00
	90095	Pozostała działalność	7 600,00	0,00	7 600,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	7 600,00	0,00	7 600,00
		Zakup aparatu fotograficznego	7 600,00	0,00	7 600,00
Razem			10 033 470,00	250 000,00	10 283 470,00

* Dotacje planowane do udzielenia w 2016 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 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 2016 /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:				85 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	85 841,21	0,00	0,00	0,00	85 841,21	
Wydatki bieżące razem:				85 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	85 841,21	0,00	0,00	0,00	85 841,21	
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:	Erasmus+												
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk												
	Działanie:	Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej												
	Nazwa projektu:	Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka												
	Razem:		801 80130	85 841,21	0,00			0,00	85 841,21					85 841,21
Razem wydatki bieżące:		801 80130	85 841,21	0,00			0,00	85 841,21					85 841,21	
Razem wydatki majątkowe:		801 80130	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	837 412,00		837 412,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	837 412,00		837 412,00	0,00
		- Gmina Nieporęt	477 412,00		477 412,00	
		- Gmina Jabłonna	110 000,00		110 000,00	
		- Gmina Serock	250 000,00		250 000,00	
801		Oświata i wychowanie	446 365,97	46 365,97	400 000,00	46 365,97
	80105	Przedszkola specjalne	46 365,97	46 365,97		46 365,97
		- Gmina Legionowo	24 619,54	24 619,54		24 619,54
		- Gmina Jabłonna	12 483,14	12 483,14		12 483,14
		- Gmina Serock	9 263,29	9 263,29		9 263,29
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000,00		400 000,00	0,00
		- Gmina Legionowo	400 000,00		400 000,00	
852		Pomoc społeczna	743 021,53	743 021,53	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	94 800,00	94 800,00		
	85204	Rodziny zastępcze	621 610,00	621 610,00		
	85232	Centra integracji społecznej	26 611,53	26 611,53		
		- Gmina Wieliszew	26 611,53	26 611,53		
Ogółem			2 026 799,50	789 387,50	1 237 412,00	46 365,97

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/				+/-
			podmiotowa	celowa		inna	
				majątkowa	bieżąca		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	1 047 500,00	1 171 770,00	0,00	-65 720,00
600	60004	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – dotacje dla Gmin: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew, Serock			250 000,00		
600	60014	Bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenach gmin – dotacje dla Gminy Nieporęt i Serock			270 000,00		
600	60016	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul. marsz. J. Piłsudskiego w Legionowie - dotacja dla Gminy Legionowo		750 000,00			
600	60016	Dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 180422W - ul. Głównej w Stasim Lesie - dotacja dla Gminy Serock		250 000,00			
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			3 000,00		
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – dofinansowanie zakupu oznakowanego furgonu patrolowego		22 500,00			
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego			20 000,00		20 000,00
754	75410	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie zakupu specjalnych ubrań strażackich - żaroodpornych typu NOMEX			20 000,00		
851	85111	Dofinansowanie zakupu lampy do tomografu na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - dotacja dla Powiatu Nowodworskiego		25 000,00			
852	85201	Wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			278 640,00		
852	85204	Wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			260 130,00		

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /				+/-
			podmiotowa	celowa		inna	
				majątkowa	bieżąca		
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92105	Dofinansowanie organizowanych wraz z gminami na terenie powiatu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym – dotacje dla Gmin: Wieliszew, Legionowo, Jabłonna, Nieporęt i Serock			50 000,00		
921	92114	Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej oraz promocja lokalnej turystyki			0,00		-85 720,00
dział	rozdział	Nazwa jednostki	1 274 717,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	579 511,53				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	62 206,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	633 000,00				

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	3 559 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	669 865,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	497 026,00				
801	80120	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie	144 789,00				
801	80130	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Legionowie	56 501,00				
801	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	944 827,00				
801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	216 167,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	47 988,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna IN-SENS	247 128,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Dictum	56 362,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INSPIRACJA	216 780,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	422 720,00				
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe	39 640,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	2 295 816,00	0,00	25 000,00
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		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna			59 946,00		
851	85149	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Powiatu Legionowskiego			25 000,00		
852	85201	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			76 800,00		
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży			1 420 800,00		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			405 600,00		

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/				+/-
			podmiotowa	celowa		inna	
				majątkowa	bieżąca		
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			121 670,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			32 000,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			32 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			107 000,00		25 000,00
Razem			4 834 510,53	1 047 500,00	3 467 586,00	0,00	-40 720,00

Ogółem dotacje, w tym:

9 349 596,53

* bieżące

8 302 096,53

** majątkowe

1 047 500,00

* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2016 r." jest większa o kwotę 760,00 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2016 roku", w związku z ujęciem wydatków z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (§ 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 2016 r."

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:		+/-
					bieżące	majątkowe	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		178 980	178 980	178 980	0	1 500
Szkoły podstawowe specjalne		80102	3 200	3 200	3 200	0	1 500
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			3 200	3 200	3 200		1 500
Gimnazja		80110	70	70	70		0
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie			70	70	70		
Licea ogólnokształcące		80120	88 210	88 210	88 210	0	0
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie			88 210	88 210	88 210		
Szkoły zawodowe		80130	30 500	30 500	30 500	0	0
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie			1 800	1 800	1 800		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku			28 700	28 700	28 700		
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	57 000	57 000	57 000	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			57 000	57 000	57 000		
Ogółem			178 980	178 980	178 980	0	1 500

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku

Dział	Treść	Plan	+/-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 350 000	
710	Działalność usługowa	3 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000
852	Pomoc społeczna	800	800
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	800	800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 400	10 400
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 400	10 400
Ogółem		2 365 200	12 200