



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 500

UCHWAŁA 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. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 82.299.032,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 81.061.620,00 zł,

2) dochody majątkowe 1.237.412,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 88.701.117,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 78.950.947,00 zł,

2) wydatki majątkowe 9.750.170,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **6.402.085,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 402.085,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6.740.035,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **337.950,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu zaciągniętego w 2016 r. kredytu w wysokości **6.000.000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu,

2) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 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 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 195.200,00 zł.

3. Ustala się rezerwy celowe na wkład własny i studia wykonalności do projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości **508.620,00 zł**, w tym rezerwa na wydatki bieżące w kwocie 448.620,00 zł i rezerwa na wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 225.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 225.000,00 zł.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki majątkowe zgodnie z **załącznikiem Nr 4**,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem Nr 5**,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 6**,
- 4) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem Nr 7**,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2016 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 10. Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) zaciągania kredytu w kwocie określonej limitem z § 4 ust. 2 pkt 1, z którego 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,
- b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 ust. 2 pkt 2,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- d) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków ujętych na realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- e) 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, w ramach jednego źródła finansowania.

§ 12. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków roku bieżącego.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym stanowią dochody roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady:
Szymon Rosiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 87/XIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Planowane dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
Dochody bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	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	5 000,00
020	Leśnictwo	13 000,00
	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	13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 609 280,00
	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
	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	78 040,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316 240,00
710	Działalność usługowa	2 560 200,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	1 459 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750	Administracja publiczna	443 165,00
	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	150 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	234 050,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 115,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
752	Obrona narodowa	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 416 152,00
	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	3 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 411 152,00
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00
	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	247 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 175 690,00
	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	37 487 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00
	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	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	11 190,00
758	Różne rozliczenia	21 841 778,00
	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	21 841 778,00
801	Oświata i wychowanie	32 880,00
	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 korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 790,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00
851	Ochrona zdrowia	2 806 300,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 806 300,00
852	Pomoc społeczna	5 043 940,00
	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
	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	7 910,00
	Wpływy z usług	2 508 720,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	690 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 410,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 035,00
	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	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	28 230,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	445 255,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	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 pozostałych odsetek	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	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 różnych opłat	225 000,00
	bieżące	81 061 620,00
	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

Dochody majątkowe		
600	Transport i łączność	837 412,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	837 412,00
801	Oświata i wychowanie	400 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	majątkowe	1 237 412,00
	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
	Ogółem dochody:	82 299 032,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 060 118,00	3 040 118,00	2 026 088,00	1 667 580,00	358 508,00	982 630,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	318 810,00	318 810,00	318 410,00	302 810,00	15 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 190 410,00	2 170 410,00	1 647 140,00	1 364 770,00	282 370,00	520 270,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	422 720,00	422 720,00	0,00	0,00	0,00	422 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	39 640,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 454,00	8 454,00	8 454,00	0,00	8 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	52 084,00	52 084,00	52 084,00	0,00	52 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 900,00	137 300,00	137 300,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	80 900,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	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	
	92195	Pozostała działalność	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	340 300,00	340 300,00	238 300,00	17 150,00	221 150,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 200,00	291 200,00	189 200,00	17 150,00	172 050,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			88 701 117,00	78 950 947,00	66 570 119,00	40 022 917,00	26 547 202,00	8 351 877,00	3 879 767,00	80 784,00	0,00	68 400,00	9 750 170,00	9 750 170,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 87/XIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		6 740 035,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	740 035,00
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 87/XIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	8 145 870,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 145 870,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	7 145 870,00
	WPF	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie Gminy Serock	50 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1817W - ul. Klonowa w miejscowości Boża Wola na terenie Gminy Jabłonna	220 000,00
	WPF	Modernizacja odcinków dróg powiatowych	500 000,00
		Projekt przebudowy przepustów w drogach powiatowych	50 000,00
	WPF	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie Gminy Serock	1 272 950,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813W - ul. Szkolna w miejscowości Wólka Radzymińska z wyłączeniem mostu na Kanale Beniaminowskim na terenie Gminy Nieporęt	952 920,00
		Przebudowa mostu w ul. gen. Władysława Sikorskiego w miejscowości Łajski na terenie Gminy Wieliszew wraz z dojazdami	4 000 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 000 000,00
		Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul. marsz. J. Piłsudskiego w Legionowie*	750 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 180422W - ul. Głównej w Stasim Lesie*	250 000,00

1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	207 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	207 000,00
750		Administracja publiczna	692 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	692 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	692 000,00
	WPF	Dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacją pomieszczeń	100 000,00
	WPF	Poprawa jakości świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury jednostki	135 000,00
		Zakup samochodu osobowego	45 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	250 000,00
		Zakup urządzeń niezbędnych do modernizacji serwerowni i macierzy obsługujących jednostkę	162 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 000,00
		Budowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o powstałych nieprzewidzianych zagrożeniach	6 000,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	60 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	580 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	240 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	240 000,00
		Budowa windy w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	240 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	340 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	340 000,00
	WPF	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	340 000,00

1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	4 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 200,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 200,00
		Zakup fantomu do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	4 200,00
852		Pomoc społeczna	22 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	12 000,00
		Zakup lasera do rehabilitacji	12 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 500,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	10 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	5 000,00
	WPF	Poprawa jakości świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury jednostki	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	20 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600,00
	90095	Pozostała działalność	7 600,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	7 600,00
		Zakup aparatu fotograficznego	7 600,00
Razem			9 750 170,00

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 87/XIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 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 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:				80 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 784,00	0,00	0,00	0,00	80 784,00
Wydatki bieżące razem:				80 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 784,00	0,00	0,00	0,00	80 784,00
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:	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	80 784,00	0,00			0,00	80 784,00				
Razem wydatki bieżące:		801 80130	80 784,00	0,00			0,00	80 784,00					80 784,00
Razem wydatki majątkowe:		801 80130	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 87/XIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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
010	01005	5 000	5 000	5 000		
700	70005	215 000	215 000	215 000	86 800	
710	71012	286 000	286 000	286 000	211 000	
710	71015	814 000	814 000	814 000	734 000	
750	75011	22 115	22 115	22 115	22 115	
750	75045	23 000	23 000	23 000	9 940	
752	75212	10 000	10 000	10 000	2 000	
754	75411	4 410 352	4 410 352	4 410 352	3 977 650	
754	75414	800	800	800		
755	75515	247 200	247 200	247 200	28 692	
851	85156	2 806 300	2 806 300	2 806 300		
852	85203	405 600	405 600	405 600		
852	85213	200	200	200		
852	85231	10 000	10 000	10 000		
853	85321	155 000	155 000	155 000	113 300	
Ogółem		9 410 567	9 410 567	9 410 567	5 185 497	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2016 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	
Ogółem		14 000	14 000	14 000	14 000	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 87/XIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2015 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		837 412
	60014	Drogi publiczne powiatowe	837 412		837 412
		- Gmina Nieporęt	477 412		477 412
		- Gmina Jabłonna	110 000		110 000
		- Gmina Serock	250 000		250 000
801		Oświata i wychowanie	400 000		400 000
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000		400 000
		- Gmina Legionowo	400 000		400 000
852		Pomoc społeczna	716 410	716 410	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 800	94 800	
	85204	Rodziny zastępcze	621 610	621 610	
Ogółem			1 953 822	716 410	1 237 412

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 87/XIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2015 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
Jednostki sektora finansów publicznych						
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	1 000 000,00	1 214 490,00	0,00
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	
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	
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			85 720,00	
dział	rozdział	Nazwa jednostki	1 245 430,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	552 900,00			
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	59 530,00			
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	633 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			podmiotowa	celowa		inna
				majątkowa	bieżąca	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
dział	rozdział	Nazwa jednostki	3 556 195,00	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)	44 390,00			
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	2 335 762,00	0,00
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			119 892,00	
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			1 420 800,00	
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			405 600,00	
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			121 670,00	
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	
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			102 000,00	
Razem			4 801 625,00	1 000 000,00	3 550 252,00	0,00

Ogółem dotacje, w tym:

	9 351 877,00
bieżące	8 351 877,00
* majątkowe	1 000 000,00

* 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 2016 r."

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 87/XIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2015 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		177 480	177 480	177 480	0
Szkoły podstawowe specjalne		80102	1 700	1 700	1 700	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			1 700	1 700	1 700	
Gimnazja		80110	70	70	70	
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie			70	70	70	
Licea ogólnokształcące		80120	88 210	88 210	88 210	0
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie			88 210	88 210	88 210	
Szkoły zawodowe		80130	30 500	30 500	30 500	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
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			57 000	57 000	57 000	
Ogółem			177 480	177 480	177 480	0

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 87/XIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Przychody			Koszty	w tym:
		ogółem	w tym:			
			dotacja z budżetu powiatu	dotacja celowa z udziałem środków europejskich	ogółem	wpłata do budżetu
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	852 900	552 900	-	852 900	
Ogółem		852 900	552 900	-	852 900	-

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 87/XIII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

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

Dział	Treść	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 350 000
710	Działalność usługowa	3 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
Ogółem		2 353 000