

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b, c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie	145.153.751,06 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	125.918.951,56 zł,
2) dochody majątkowe	19.234.799,50 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	169.233.503,56 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	128.586.702,00 zł,
2) wydatki majątkowe	40.646.801,56 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **24.079.752,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 15.600.000,00 zł,
- b) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 436.431,46 zł,
- c) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 8.043.321,04 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **24.117.703,06 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **15.600.000,00 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1768, 1725 i 1964.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 682, 684, 683, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 170.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 280.000,00 zł.

§ 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 93.900,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 93.900,00 zł.

§ 7.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki majątkowe zgodnie z **załącznikiem Nr 4**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 5**,
- 3) dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 6**,
- 4) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 7**,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 8.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 10.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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

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

8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2022 r.

Planowane dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
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
600	Transport i łączność	1 810 000,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 470 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 908 745,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	339 745,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250 000,00
710	Działalność usługowa	3 772 250,00
	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	2 000 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750	Administracja publiczna	859 673,00
	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	800 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 673,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
752	Obrona narodowa	63 700,00
	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	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 157 692,00
	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	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 152 092,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 079 002,00
	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	51 732 991,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 709 411,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	240 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
	Wpływy z różnych opłat	31 600,00
758	Różne rozliczenia	40 961 105,00
	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	40 961 105,00
801	Oświata i wychowanie	56 880,00
	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	1 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 230,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00
851	Ochrona zdrowia	724 392,98
	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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	723 564,98

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
852	Pomoc społeczna	6 412 440,00
	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 usług	5 425 853,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 337,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	210 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 316,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 800,00
	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	69 328,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 240,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 938,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900,00
	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	1 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855	Rodzina	3 826 954,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 071,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 814 883,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 900,00
	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	93 900,00
	bieżące	razem:
		125 918 951,56
	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
majątkowe		
758	Różne rozliczenia	18 094 799,50
	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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 094 799,50
801	Oświata i wychowanie	1 140 000,00
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00
majątkowe		
razem:		19 234 799,50
	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:		145 153 751,06
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2022 r.

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 348,76	56 348,76	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	56 348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 348,76	56 348,76	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	31 122 015,80	7 139 487,00	7 139 487,00	0,00	7 139 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 982 528,80	23 982 528,80	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	382 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,80	382 528,80	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 793 000,00	2 793 000,00	2 793 000,00	0,00	2 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 846 487,00	4 346 487,00	4 346 487,00	0,00	4 346 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	43 300,00	43 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	9 000,00	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	43 300,00	43 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 771 924,00	359 000,00	359 000,00	84 800,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 924,00	3 412 924,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 771 924,00	359 000,00	359 000,00	84 800,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 924,00	3 412 924,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 398 576,00	571 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	603 000,00	603 000,00	603 000,00	188 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 367 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	1 210 576,00	156 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	29 079 512,00	28 079 512,00	27 304 466,00	21 321 907,00	5 982 559,00	0,00	775 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 673,00	55 673,00	55 673,00	55 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	789 796,00	789 796,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	746 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	25 063 251,00	24 063 251,00	24 034 951,00	21 242 573,00	2 792 378,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 776,00	247 776,00	247 776,00	23 661,00	224 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 923 016,00	2 923 016,00	2 923 016,00	0,00	2 923 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	63 700,00	63 700,00	29 600,00	22 700,00	6 900,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	63 700,00	63 700,00	29 600,00	22 700,00	6 900,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 220 892,00	7 220 892,00	7 034 082,00	6 554 399,00	479 683,00	42 000,00	144 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 152 092,00	7 152 092,00	7 007 282,00	6 554 399,00	452 883,00	0,00	144 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	14 200,00	125 720,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	14 200,00	125 720,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 176 322,00	11 176 322,00	11 176 322,00	0,00	11 176 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 726 322,00	10 726 322,00	10 726 322,00	0,00	10 726 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 991 832,00	37 451 832,00	33 678 066,00	29 109 606,00	4 568 460,00	3 351 455,00	422 311,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 661 983,00	6 661 983,00	5 451 652,00	4 904 826,00	546 826,00	1 200 000,00	10 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 491 151,00	1 491 151,00	1 489 790,00	1 380 678,00	109 112,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	593 043,00	593 043,00	592 443,00	574 359,00	18 084,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7 441 975,00	7 441 975,00	7 326 850,00	6 525 137,00	801 713,00	0,00	115 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	2 651 675,00	2 651 675,00	2 620 049,00	2 019 968,00	600 081,00	0,00	31 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 617 614,00	14 617 614,00	12 987 643,00	11 289 420,00	1 698 223,00	1 411 455,00	218 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 011 821,00	2 011 821,00	2 008 113,00	1 817 621,00	190 492,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 399,00	149 399,00	115 399,00	0,00	115 399,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	356 870,00	356 870,00	356 470,00	301 293,00	55 177,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	321 868,00	321 868,00	315 224,00	292 304,00	22 920,00	0,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 954 433,00	414 433,00	414 433,00	4 000,00	410 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 736 058,00	1 736 058,00	225 428,00	0,00	225 428,00	1 510 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 447 130,00	1 447 130,00	0,00	0,00	0,00	1 447 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	85 600,00	85 600,00	22 100,00	0,00	22 100,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 377 981,00	11 212 981,00	8 769 072,00	6 554 450,00	2 214 622,00	2 411 876,00	32 033,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 731 979,00	6 566 979,00	6 561 979,00	4 680 173,00	1 881 806,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85203	Ośrodki wsparcia	740 304,00	740 304,00	0,00	0,00	0,00	740 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 138 157,00	2 138 157,00	2 136 157,00	1 874 277,00	261 880,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	355 572,00	355 572,00	0,00	0,00	0,00	355 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 033,00	25 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	58 536,00	58 536,00	58 536,00	0,00	58 536,00	0,00	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	4 761 667,00	4 761 667,00	4 459 157,00	3 975 462,00	483 695,00	283 110,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 110,00	243 110,00	0,00	0,00	0,00	243 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	523 626,00	523 626,00	523 226,00	396 861,00	126 365,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 864 031,00	3 864 031,00	3 845 031,00	3 578 601,00	266 430,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	130 900,00	130 900,00	90 900,00	0,00	90 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 779 201,00	4 779 201,00	2 994 061,00	2 616 119,00	377 942,00	1 710 500,00	74 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 242 877,00	4 242 877,00	2 958 177,00	2 616 119,00	342 058,00	1 280 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 440,00	70 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 315,00	12 315,00	12 315,00	0,00	12 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	23 569,00	23 569,00	23 569,00	0,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 512 275,00	10 512 275,00	2 219 333,00	1 622 782,00	596 551,00	4 241 893,00	4 051 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	169 344,00	169 344,00	0,00	0,00	0,00	169 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 023 987,00	6 023 987,00	1 664 370,00	1 622 782,00	41 588,00	425 817,00	3 933 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	98 837,00	98 837,00	98 837,00	0,00	98 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 197 507,00	4 197 507,00	433 526,00	0,00	433 526,00	3 646 732,00	117 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 400,00	1 026 400,00	66 400,00	1 000,00	65 400,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 300,00	32 300,00	12 300,00	700,00	11 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 430 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	54 100,00	54 100,00	54 100,00	300,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	507 175,00	507 175,00	167 175,00	36 500,00	130 675,00	326 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 175,00	487 175,00	147 175,00	36 500,00	110 675,00	326 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	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	0,00
Wydatki ogółem:			169 233 503,56	128 586 702,00	107 859 769,00	73 312 501,00	34 547 268,00	15 036 544,00	5 580 389,00	0,00	0,00	110 000,00	40 646 801,56	40 646 801,56	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		24 117 703,06
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	474 382,02
3	Przelewy z rachunków lokat	8 043 321,04
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 348,76
	01008	Melioracje wodne	56 348,76
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	56 348,76
		Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	56 348,76
600		Transport i łączność	23 982 528,80
	60002	Infrastruktura kolejowa	382 528,80
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	382 528,80
		Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*	382 528,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 - obwodnicy Jabłonny*	50 000,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski*	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 500 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	23 500 000,00
		Analiza potrzeb rozwoju sieci dróg powiatowych pod kątem wyznaczenia niezbędnych nowych odcinków dróg	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew	225 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 ¹	9 600 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda ²	7 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą	5 000 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	700 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	200 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	725 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 412 924,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 412 924,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	3 412 924,00
		Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna	2 000 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 412 924,00
750		Administracja publiczna	1 000 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 000 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 000 000,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 540 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 540 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 540 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie	100 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	200 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt ³	10 740 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
	WPF	Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych	500 000,00
852		Pomoc społeczna	165 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	15 000,00
		Wykonanie systemu przyzywowego w części pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00
	WPF	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	490 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	490 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	490 000,00
Razem			40 646 801,56

* Dotacje planowane do udzielenia w 2023 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

¹Zadanie finansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł,

²Zadanie finansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.500.000,00 zł,

³Zadanie finansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.594.799,50 zł oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt w kwocie 1.140.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	84 800,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				319 000,00	319 000,00	319 000,00	84 800,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 398 576,00	371 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				403 000,00	403 000,00	403 000,00	188 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany				1 367 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	1 210 576,00	156 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	41 673,00	41 673,00	0,00	41 673,00	41 673,00	41 673,00	41 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie				41 673,00	41 673,00	41 673,00	41 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	22 700,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.				27 600,00	27 600,00	27 600,00	22 700,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 152 092,00	7 152 092,00	0,00	7 152 092,00	7 152 092,00	7 007 282,00	6 554 399,00	452 883,00	0,00	144 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 152 092,00	7 152 092,00	7 007 282,00	6 554 399,00	452 883,00	0,00	144 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	14 200,00	125 720,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				330 000,00	330 000,00	139 920,00	14 200,00	125 720,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	828,00	828,00	0,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	765 337,00	765 337,00	0,00	765 337,00	765 337,00	0,00	0,00	0,00	740 304,00	25 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia				740 304,00	740 304,00	0,00	0,00	0,00	740 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				25 033,00	25 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 240,00	394 240,00	0,00	394 240,00	394 240,00	393 840,00	269 538,00	124 302,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				394 240,00	394 240,00	393 840,00	269 538,00	124 302,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			10 800 770,00	10 800 770,00	0,00	10 800 770,00	10 800 770,00	9 700 143,00	8 385 886,00	1 314 257,00	930 384,00	170 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych ,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie				14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	36 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.				36 100,00	36 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	16 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2022 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów
 lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	1 140 000,00		1 140 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 140 000,00		1 140 000,00
		- Gmina Nieporęt	1 140 000,00		1 140 000,00
851		Ochrona zdrowia	723 564,98	723 564,98	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	723 564,98	723 564,98	
		- Gmina Legionowo	361 782,50	361 782,50	
		- Gmina Serock	90 445,62	90 445,62	
		- Gmina Wieliszew	90 445,62	90 445,62	
		- Gmina Nieporęt	90 445,62	90 445,62	
		- Gmina Jabłonna	90 445,62	90 445,62	
855		Rodzina	1 012 071,00	1 012 071,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 012 071,00	1 012 071,00	
Ogółem			2 875 635,98	1 735 635,98	1 140 000,00

Zestawienie

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2023 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	538 877,56	1 928 269,00	0,00
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		56 348,76		
600	60002	Budowa linii kolejowej Zegrze -Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja dla Gminy Serock		382 528,80		
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 - obwodnicy Jabłonna		50 000,00		
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski		50 000,00		
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie			10 000,00	
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - dofinansowanie kosztów realizacji działań niezbędnych dla potrzeb Policji, w tym w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie			2 000,00	
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			425 817,00	
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 469 452,00	

1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			21 000,00	
dział	rozdział	Nazwa jednostki	2 363 707,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 316 000,00			
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	107 707,00			
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	940 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
dział	rozdział	Nazwa jednostki	5 197 358,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	900 000,00			
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	300 000,00			
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	300 000,00			
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	440 000,00			
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	170 455,00			
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	191 000,00			
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	350 000,00			
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	700 000,00			
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	135 403,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	662 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna AD DICTUM	220 000,00			
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	148 800,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	24 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	225 700,00			
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	220 000,00			
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	200 000,00			
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	10 000,00			
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	5 547 210,00	0,00
630	63003	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			9 000,00	
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna			190 080,00	
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 447 130,00	
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			63 500,00	
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			740 304,00	
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			214 452,00	
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			70 560,00	
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			70 560,00	
853	85395	Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów			10 000,00	
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00	
855	85504	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			169 344,00	
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży			2 177 280,00	
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			200 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			105 000,00	
Razem			7 561 065,00	538 877,56	7 475 479,00	0,00

Ogółem dotacje, w tym: 15 575 421,56
bieżące 15 036 544,00
* majątkowe 538 877,56

* 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 2023 rok".

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2022 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		223 300	223 300	223 300	0
Szkoły podstawowe specjalne		80102	1 500	1 500	1 500	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			1 500	1 500	1 500	
Technika		80115	25 300	25 300	25 300	0
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			8 500	8 500	8 500	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			16 800	16 800	16 800	
Licea ogólnokształcące		80120	61 500	61 500	61 500	0
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			56 300	56 300	56 300	
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			5 200	5 200	5 200	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	135 000	135 000	135 000	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			135 000	135 000	135 000	
Ogółem			223 300	223 300	223 300	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/...../2022
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
				dotacja z budżetu powiatu	dotacja celowa z udziałem środków europejskich			koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wpłata do budżetu	
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	100,00	3 276 500,00	1 316 000,00	-	3 276 500,00	-	-	100,00	
Ogółem		100,00	3 276 500,00	1 316 000,00	-	3 276 500,00	-	-	100,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/...../2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 2022 r.

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku

Dział	Treść	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 725 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 725 000
710	Działalność usługowa	5 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 635
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 635
Ogółem		1 740 235

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU
W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU
LEGIONOWSKIEGO NA 2023 ROK**

Na potrzeby projektu budżetu Powiatu na 2023 r. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia:

W obszarze dochodów bieżących:

- dochody bieżące zostały oszacowane w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych,
- zakłada się spadek dochodów bieżących w stosunku do aktualnego planu oraz ich przewidywanego wykonania o ponad 10%¹ tj. o ponad 14 mln zł. Prognozowany spadek dochodów na 2023 r. jest skutkiem głównie planowanych niższych wpływów z tytułu udziału z PIT, z dotacji, w tym szczególnie w zakresie zadań zleconych oraz z opłat lokalnych. Ponadto projekt przyszłorocznego budżetu nie obejmuje środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- wpływy z udziału Powiatu Legionowskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 r., stanowiące główne źródło dochodów bieżących Powiatu (ok. 41% planu dochodów bieżących), zaplanowano jak w latach ubiegłych na podstawie kwoty ustalonej przez Ministra Finansów. Zakłada on spadek o blisko 2,3 mln zł w stosunku do pierwotnie planowanych dochodów z tego tytułu na 2022 r. W 2023 r. tak jak to było po raz pierwszy w 2022 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT będą przekazywane JST w stałych, równych miesięcznych ratach zgodnie z określoną z góry, przed rozpoczęciem roku budżetowego kwotą. Wpływy z PIT na 2023 r. dla Powiatu zostały ustalone na podstawie prognozowanych kwot wpływów z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 r. przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023 oraz indywidualnego wskaźnika podatku należnego od osób fizycznych dla Powiatu, który został wyliczony jako średnia ważona z 3 lat (2021 r. – 50%, 2020 r. – 33%, 2019 r. – 17%). Podstawą ustalenia wskaźnika były dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników za dany rok podatkowy. Oprócz sytuacji makroekonomicznej, na wysokość wpływów z tytułu udziału w PIT w 2023 r. dodatkowo znaczący wpływ będzie miała wprowadzona reforma systemu podatkowego (ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw) zmniejszająca zobowiązania podatkowe dla dużej części podatników. Główne zmiany dotyczyły obniżenia stawki w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12% oraz umożliwienia odliczenia części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się m.in. liniową 19% stawką podatkową i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo w związku z wprowadzeniem reformy w połowie roku podatkowego, prognoza na 2023 r. uwzględnia efekt zwrotu nadpłaconego podatku w 2022 r.²,
- udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiące marginalne źródło dochodów bieżących Powiatu (poniżej 1,4%), zaplanowano zgodnie z kwotą ustaloną przez Ministra Finansów w wysokości ok. 1,7 mln zł. Udziały w CIT podobnie jak udziały w PIT, będą wpływały na rachunek budżetu Powiatu w stałych,

¹ stan na 8.11.2022 r.

² zob. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2023, wrzesień 2022 r.

równych miesięcznych ratach, zgodnie z określoną z góry, przed rozpoczęciem roku budżetowego kwotą,

- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, stanowiące łącznie ok. 1/3 planowanych dochodów bieżących Powiatu, przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Oszacowana kwota łączna poszczególnych części subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do obecnego planu na 2022 r.³ o ok. 5,75 mln zł,
- największy udział w subwencji ogólnej dla Powiatu stanowi część oświatowa, która będzie w 2023 r. wyższa o 6,9 mln zł od kwoty tej części subwencji w 2022 r.⁴ Model podziału subwencji oświatowej bazuje głównie na liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków w roku bazowym. Oznacza to, że wzrost czy spadek subwencji na 2023 r. dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest w dużym stopniu powiązany ze wzrostem lub spadkiem ich liczby wg. stanu na 30 września 2022 r. Wyższa kwota subwencji oświatowej dla Powiatu oznacza również wyższe wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań oświatowych. Ponadto w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in. skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% od 1 stycznia 2023 r. oraz o 4,4% od 1 maja 2022 r.⁵,
- w przypadku części wyrównawczej subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa, Powiat otrzyma kwotę o ok. 142 tys. zł wyższą niż w 2022 r. Wysokość środków, które Powiat otrzymuje z przedmiotowego tytułu zależy od wskaźnika bezrobocia w powiecie. Część wyrównawcza subwencji ogólnej przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju – jest wyższy od 1,10. Im wyższy wskaźnik bezrobocia w danym powiecie tym wyższa jest tzw. kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej. Stopa bezrobocia w kraju wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 5,4%, a w powiecie legionowskim 7,3%. Wskaźnik bezrobocia dla powiatu wyniósł 1,352. Rok wcześniej stopa bezrobocia wynosiła odpowiednio: w kraju 6,3%, a w powiecie legionowskim – 8,2%, zatem wskaźnik bezrobocia dla powiatu wyniósł 1,302⁶. Zwiększenie wskaźnika skutkuje wyższą planowaną kwotą tej części subwencji ogólnej,
- Powiat Legionowski na 2023 r. nie otrzyma części równoważącej subwencji ogólnej, której wielkość jest ustalana na podstawie różnicy pomiędzy dochodami otrzymanymi z tytułu części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej, a wpłatami dokonywanymi do budżetu państwa w ujęciu dwóch lat budżetowych (bieżącego i roku, na który planuje się budżet), przy czym przyznawana jest tylko tym powiatom, w których ta różnica w roku, na który planuje się budżet jest wyższa niż w bieżącym roku,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych Powiatu, stanowiące co do wielkości trzecie źródło dochodów bieżących Powiatu (8,8% planu), przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2023 r. przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Warto podkreślić, że wysokość dotacji z przedmiotowego zakresu na 2023 r. jest niższa o prawie 24% od aktualnego ich planu na 2022 r. (stan na 8.11.2022 r.), natomiast w stosunku do pierwotnego planu budżetu na bieżący rok jest niższa o ponad 10%. Niższy w porównaniu z rokiem 2022 poziom dochodów z tego tytułu wynika

³ stan na 8.11.2022 r.

⁴ jw.

⁵ Pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. o planowanej na 2023 r. subwencji ogólnej, wpłaty oraz udziału w PIT i CIT.

⁶ zob. <https://bdl.stat.gov.pl/>

w szczególności z braku dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z uwagi na planowane od 1 stycznia 2023 r. zmiany dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych,

- poziom dotacji celowych z gmin i powiatów oraz wpłat dokonywanych przez gminy z terenu powiatu legionowskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano na podstawie aktualnej informacji o liczbie i długości pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na mocy zawartych porozumień,
- wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałe zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa wyszacowano w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne uwzględniając odchylenia z tytułu stopnia windykacji zaległości w odniesieniu do poszczególnych tytułów,
- dochody własne z tytułu opłat za świadczone usługi (w szczególności z tytułu opłaty komunikacyjnej za wydane druki i tablice rejestracyjne, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za koncesje i licencje oraz opłat za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów oraz materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oszacowano na podstawie własnych analiz w zakresie wykonania tych dochodów w latach poprzednich uwzględniając tendencje w zakresie zapotrzebowania na usługi oraz zmiany przepisów,
- dochody z tytułu wpłat za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” zaplanowano na poziomie ok. 8,5% wyższym niż przewidywane wykonanie roku bieżącego w związku z planowanym wzrostem kosztów utrzymania od kwietnia 2023 r.,
- na podstawie umowy intencyjnej zaplanowano dochody tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Legionowo (w wysokości 25% prognozowanych kosztów) oraz z Gmin Jabłonna, Wieliszew, Nieporęt i Serock (w wysokości po 6,25% prognozowanych kosztów) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego,
- kwotę dotacji z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano na poziomie dopłaty w wysokości 3 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego na 4 liniach zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaplanowano na poziomie dotacji na 2022 r.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków.

W obszarze wydatków bieżących, w szczególności:

- w wyniku obniżenia dochodów bieżących planowanych na 2023 r. oraz w obliczu globalnej inflacji, Zarząd Powiatu miał trudności ze zrównoważeniem części operacyjnej budżetu (tj. ze sfinansowaniem wydatków bieżących dochodami

bieżącymi). Z powodu zmian w systemie podatkowym do powiatowej kasy w 2023 r. wpłynęło jeszcze mniej środków z tytułu udziału w PIT niż w br. Dodatkowo w ramach własnych źródeł dochodów Powiaty osiągają wpływy z opłat lokalnych (głównie opłaty komunikacyjne oraz geodezyjne), na których wysokość nie mają wpływu z uwagi na to, iż są one regulowane ustawami oraz zależą od popytu na dane usługi. Prognozowane niższe dochody niekorzystnie wpływają na realizację wydatków przez te jednostki. Z drugiej strony niesprzyjające czynniki zewnętrzne tj. pandemia COVID-19 oraz agresja Rosji na Ukrainę wywołały wzrost cen nośników energii, co też m.in. doprowadziło do wysokiej inflacji. Wpłynęło to nie tylko na sytuację finansową gospodarstw domowych, ale również na finanse publiczne, w tym Powiatu Legionowskiego, co widoczne jest m.in. we wzroście wydatków na wynagrodzenia (presja inflacyjna na wzrost wynagrodzeń) i w wyższych kosztach funkcjonowania urzędu oraz budynków powiatowych jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu stale podejmuje starania, by mieszkańcy nie odczuwali negatywnych konsekwencji obecnej sytuacji, jednak jest to coraz trudniejsze. Deficyt na bieżącej działalności Powiatu w 2023 r. będzie wyższy niż przy projekcie budżetu na 2022 r. i wyniesie ok. 2,7 mln zł. W obliczu obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej priorytetem Zarządu Powiatu jest utrzymanie bezpieczeństwa finansowego Powiatu, zapewnienie płynnego, bieżącego funkcjonowania urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, a także kontynuacja lub zakończenie inwestycji, na realizację których Powiat otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Generowanie nadwyżki operacyjnej, poza spełnieniem wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowi potencjał rozwojowy powiatu, w szczególności daje możliwość samofinansowania działalności inwestycyjnej. Kłopoty ze sfinansowaniem na poziomie roku 2022 bieżącej działalności Powiatu, doprowadziły do konieczności wprowadzenia oszczędności w ramach planowanych wydatków bieżących na 2023 rok.

Mając na uwadze obecną trudną sytuację ekonomiczno-finansową jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono rozwiązania uelastyczniające równowagę części operacyjnej budżetu jst w 2023 r. Umożliwiono w 2023 r. równowagę wydatków bieżących wolnymi środkami, czyli nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych. Dlatego też deficyt na bieżącej działalności Powiatu w 2023 r. w kwocie ok. 2,7 mln zł zostanie pokryty wolnymi środkami oraz środkami z lokat. Zarząd przy projektowaniu budżetu na 2023 r. w pierwszej kolejności zabezpieczył środki na realizację zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, przy jednoczesnym zachowaniu w miarę możliwości jakości realizowanych zadań oraz świadczonych usług,

- w budżecie Powiatu zaplanowano również realizację zadań wynikających ze zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025,
- plan wydatków bieżących w stosunku do aktualnego planu jest niższy o ok. 3% tj. o niemal 3,5 mln zł, natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania planu w 2022 r. jest wyższy o ok. 300 tys. zł. Plan wydatków bieżących na 2023 r. nie obejmuje wydatków na zadania finansowane ze środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (plan wydatków wprowadzany jest do budżetu w trakcie roku budżetowego po przyznaniu środków - w budżecie roku 2022 aktualny plan wydatków na ten cel wynosi ponad 5,9 mln zł). Ponadto na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki zgodnie z projektem dotacji przekazany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w kwocie niższej od aktualnego planu br. o ok. 3,25 mln zł oraz ujęto niższą niż w roku bieżącym o ponad 2,2 mln zł, zaplanowaną zgodnie z informacją Ministra Finansów wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. „Janosikowe” to wpłata do budżetu państwa przez jednostki samorządu

terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest subwencja ogólna. Niższa planowana kwota wpłaty „Janosikowego” w 2023 r. wynika z niższych prognozowanych na 2023 r. dochodów podatkowych w stosunku do 2022 r. Z uwagi, iż tzw. „Janosikowe” stanowi ponad 8% zaplanowanych na przyszły rok wydatków bieżących, niezmiennie wpłata ta w znaczny sposób ogranicza możliwości rozwojowe powiatu.

Wymienione wyżej czynniki powodują, że znaczny wzrost pozostałych wydatków bieżących nie jest widoczny w kwocie wydatków bieżących ogółem,

- najbardziej wśród wydatków bieżących wzrosły planowane na 2023 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Są one wyższe od obecnego planu o ponad 6,5 mln zł tj. o ok. 10%. Wzrosły zarówno wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników samorządowych, jak również zawodowych rodzin zastępczych.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wynika w szczególności ze wzrostu liczby etatów nauczycieli i liczby godzin ponadwymiarowych w związku ze stałym wzrostem liczby uczniów w powiatowych szkołach, wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. (podwyższenie kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r.), z uwzględnienia skutków przechodzących na 2023 r. wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżki średnich wynagrodzeń nauczycieli najniżej zarabiających oraz wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w urzędzie i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu wynika przede wszystkim z uwzględnienia dwukrotnego podniesienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosić 3.490 zł brutto, tj. o 480 zł więcej niż w 2022 r., a od 1 lipca 2023 r. – 3.600 zł brutto, czyli więcej o 590 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej obecnie. Ponadto by zniwelować negatywne skutki spadku wartości uposażeń spowodowane rosnącą inflacją, zaplanowano środki na średnio 7,8% wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.

Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zaplanowano w kwotach określonych w nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano uwzględniając kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r., przepisy ustawy Karta Nauczyciela, wzrost dodatków stażowych, awanse zawodowe, środki na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli. Fundusz nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano na poziomie 1% wynagrodzeń,
- zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela,
- w ramach planu na wynagrodzenia ujęto środki na fundusz nagród dla pracowników samorządowych:
 - 10% w Starostwie Powiatowym w Legionowie,
 - 7% oraz 1% nagrody okolicznościowej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
 - 8% w pozostałych jednostkach budżetowych Powiatu,
- zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych w powiatowych jednostkach oświatowych,

- zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,
- zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- zaplanowano wyższe niż w obecnym budżecie środki na bieżące utrzymanie dróg (o ok. 689 tys. zł). Zrealizowane inwestycje na drogach powiatowych (tj. przebudowa dróg, budowa miejscowego odwodnienia czy aktywnych przejść dla pieszych) wymagają stałej konserwacji w celu zwiększenia trwałości realizowanych zadań. Ponadto wzrost cen paliwa, cen surowców oraz kosztów pracy branży budowlanej dodatkowo powoduje wzrost wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- wyższe są również planowane wydatki na dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania dzieci o 1.008 zł miesięcznie,
- w budżecie Powiatu zaplanowano również środki na kontynuację przedsięwzięcia dotyczącego obsługi 4 powiatowych linii komunikacyjnych,
- zabezpieczono środki na realizację przez Powiat zadań i programów edukacyjnych, zadań z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej i innych zadań wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Powiatu, na promocję powiatu i turystyki, na wspieranie i upowszechnianie działalności kulturalnej i sportowej oraz aktywnego stylu życia wraz ze sztanदारowymi programami takimi jak „Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego” i „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, a także zadań z zakresu ochrony środowiska,
- zaplanowano dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora realizujących zadania Powiatu w tym m.in. dotacje podmiotowe dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, Powiatowej Instytucji Kultury, dotacje dla niepublicznych szkół i placówek na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, realizację tzw. małych grantów w świetle przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki społecznej na mocy ustaw i zawartych umów oraz dotacje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa na terenach wodnych (szczegółowy opis wszystkich dotacji przedstawiony jest w materiałach informacyjnych do projektu),
- środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych zaplanowano co do zasady na poziomie przewidywanego wykonania tych wydatków w 2022 r. Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu, a użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu zaplanowano na wyższym poziomie, uwzględniając m.in. wzrost cen energii cieplnej oraz maksymalną stawkę energii elektrycznej (0,785 zł/kWh netto plus VAT 23%) zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.
W celu obniżenia kosztów energii elektrycznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano dodatkowe 30 tys. zł na zakup żarówek LED na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie.
Ponadto w celu obniżenia kosztów realizacji niektórych zadań od kilku lat realizowane są wspólne zamówienia publiczne dla jednostek organizacyjnych Powiatu i urzędu (m.in. ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, dostawa sprzętu informatycznego, zakup energii elektrycznej),
- zabezpieczono środki na koszty planowanych do emisji w 2023 r. obligacji komunalnych oraz na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2015 r.,

- zaplanowano rezerwę ogólną (170 tys. zł) i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (280 tys. zł).

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

W obszarze dochodów majątkowych:

- łącznie dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ponad 19,2 mln zł, co stanowi ok. 13% wszystkich dochodów,
- plan obejmuje środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań majątkowych pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (9.594.799,50 zł – promesa inwestycyjna), „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1” (5.000.000,00 zł – promesa wstępna), „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda” (3.500.000,00 zł – promesa wstępna) oraz środki z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (1.140.000,00 zł).

W obszarze wydatków majątkowych:

- łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ok. 40,6 mln zł, co stanowi niemal 1/4 wszystkich wydatków,
- środki w przyszłorocznym budżecie w pierwszej kolejności zaplanowano na kontynuację lub zakończenie inwestycji będących już w fazie realizacji lub w zakresie których została opracowywana dokumentacja projektowa, w tym zadania na które Powiat otrzyma dofinansowanie zewnętrzne,
- w miarę możliwości wygospodarowano środki na realizację nowych zadań w wysokości ok. 8% planowanych wydatków majątkowych,
- konsekwentnie w budżecie zaplanowano środki na inwestycje, które zlokalizowane będą na terenie wszystkich Gmin Powiatu Legionowskiego,
- ujęto zadania majątkowe wynikające ze zaktualizowanej w 2020 r. Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025,
- na bieżąco podejmowane są działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych bliskim mieszkańcom Powiatu. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu zadania majątkowe zaplanowane w projekcie przyszłorocznego budżetu będą realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie niemal 18,1 mln zł oraz z dotacji z Gminy Nieporęt w kwocie ponad 1,1 mln zł, co stanowi łącznie ok. 47% budżetu na zadania majątkowe. Ze środków własnych Powiat sfinansuje wydatki majątkowe w kwocie ok. 21,4 mln zł tj. 53%. W przypadku przyznania nowych środków zewnętrznych mogą nastąpić zmiany w zakresie zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 r.,
- strategicznym obszarem dla rozwoju Powiatu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu zarówno podróżnych korzystających z ruchu drogowego jak i mieszkańców Powiatu, podnoszenie parametrów technicznych powiatowej sieci drogowej oraz budowanie spójnego, zintegrowanego systemu komunikacyjnego. Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano kwotę 23,6 mln zł. Największa

inwestycja to pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W tj. ul. Partyzantów w Chotomowie (Gmina Jabłonna) na odcinku ok. 2 km, na realizację której w przyszłorocznym budżecie zaplanowano środki w kwocie 9,6 mln zł (w tym 5 mln zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Wśród nowych inicjatyw na terenie Gminy Jabłonna zaplanowano środki w formie pomocy finansowej w kwocie 50 tys. zł Województwu Mazowieckiemu na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy kolejnego odcinka obwodnicy Jabłonnej. Nowa część obwodnicy będzie przedłużeniem obecnej w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, dzięki czemu droga wojewódzka nr 630 będzie miała nowy przebieg. Kolejną dużą inwestycją, zaplanowaną na terenie Gminy Wieliszew jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W na odcinku ok. 2,5 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 632 do skrzyżowania z ul. Przedpełskiego wraz z budową ronda w kwocie 7 mln zł (w tym 3,5 mln zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). W ramach nowych projektów na terenie Gminy Wieliszew zaplanowano także środki na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1818W – ul. Kościelnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 632 (ul. Nowodworskiej) do drogi wojewódzkiej nr 631 (ul. Modlińskiej) w kwocie 225 tys. zł. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano także środki na realizację inwestycji drogowych w centrum Legionowa. Wśród nich należy wymienić przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Inwestycja wpłynie na drożność ruchu oraz poprawi bezpieczeństwo kierowców i pieszych w tym rejonie, a jej koszt to 5 mln zł.

W dalszym ciągu realizowane będą przedsięwzięcia związane z budową miejscowego odwodnienia dróg powiatowych i skrzyżowań – 700 tys. zł (w ramach zadania zaplanowano budowę urządzeń odwadniających m.in. na drodze powiatowej Nr 1818W w 4 lokalizacjach na terenie Gminy Legionowo i Gminy Wieliszew oraz na drodze powiatowej Nr 1810W na skrzyżowaniu ul. Akacjowej i ul. Kościelnej przy OSP w Kątach Węgierskich w Gminie Nieporęt), z wykonaniem dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych i skrzyżowań – 725 tys. zł (w ramach zadania zaplanowano m.in. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1802W na odcinku od drogi powiatowej Nr 1803W do ul. Serockiej w Izbicy w Gminie Serock oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1816W od drogi wojewódzkiej nr 632 - ul. Strużańskiej do drogi powiatowej Nr 1815W - ul. Izabelińskiej w Gminie Nieporęt) oraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych – 200 tys. zł (w ramach zadania zaplanowano m.in. przebudowę przejścia na drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gminie Nieporęt). Warto wspomnieć też o nowej pozycji w budżecie dotyczącej wykonania analizy potrzeb rozwoju sieci dróg powiatowych pod kątem wyznaczenia niezbędnych nowych odcinków dróg (50 tys. zł),

- w ramach inwestycji związanych z transportem i łącznością zaplanowano także środki na rozwój infrastruktury kolejowej tj. budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz (szlak „Kolei Północnego Mazowsza”) w kwocie ponad 382,5 tys. zł. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla lidera projektu - Miasta i Gminy Serock jako część wkładu własnego Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej, której realizacja będzie trwała do 2028 r. Projektowana linia kolejowa została objęta dofinansowaniem w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z Programu Kolej+. Pozostałe 15% ponoszą samorządy zaangażowane w realizację projektu,
- na realizację inwestycji kubaturowych przeznaczono ponad 12,5 mln zł. Kontynuowana będzie rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświatowej,

kulturalnej oraz związanej z zapleczem lokalowym niezbędnym do bieżącej obsługi mieszkańców Powiatu. Dlatego też zaplanowano 10,74 mln zł na dokończenie prac związanych z inwestycją na terenie Gminy Nieporęt w zakresie budowy budynku i planowanego oddania go do użytku w 2023 r., w którym będzie funkcjonowało uruchomione we wrześniu 2019 r. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. Zewnętrzne środki na sfinalizowanie inwestycji pochodzą będą w 2023 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie niemal 9,6 mln zł oraz z Gminy Nieporęt, która dofinansuje inwestycję w kwocie 1,14 mln zł.

Wśród nowych zadań w zakresie rozbudowy i modernizacji powiatowej bazy oświatowej wymienić należy przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie”, na realizację których w 2023 r. zaplanowano odpowiednio 200 tys. zł oraz 100 tys. zł.

W związku z ciągłym rozwojem działalności Powiatu Legionowskiego konieczne jest zabezpieczenie optymalnej powierzchni użytkowej w siedzibie Starostwa Powiatowego na potrzeby wydziałów merytorycznych oraz zlokalizowania w siedzibie urzędu archiwum zakładowego, jednostek organizacyjnych Powiatu i innych instytucji, w celu stworzenia funkcjonalnego kompleksu usług realizowanych przez samorząd powiatowy. Dlatego też przedsięwzięcie pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” to jedno z priorytetowych zadań, jakie było planowane na najbliższe lata, a dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15,9 mln zł możliwe będzie rozpoczęcie jego realizacji już w przyszłym roku. W br. został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy dla rozbudowy gmachu Starostwa Powiatowego w Legionowie. Z końcem br. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej, po rozstrzygnięciu której wybrany wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania projektu, a następnie do rozpoczęcia prac budowlanych. Inwestycja ma być bowiem realizowana w formule projektuj i buduj. Na początkowy etap realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 2023 r. środki w kwocie 1 mln zł.

W budżecie zaplanowano także środki w kwocie 490 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury (PIK), za którą płatność będzie dokonywana etapami. W 2023 r. planowane jest sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. W nowej siedzibie znajdują się m.in. sala widowiskowo-koncertowa ze sceną, garderobami, magazynem i rekwizytornią, biblioteka wraz z antresolą i zapleczem, studio nagrań z pracownią muzyczną, kompleks pracowni, sala wielofunkcyjna, przestrzeń wystawiennicza i coworkingowa, sala konferencyjna, klubokawiarnia artystyczna, pomieszczenia administracyjne, zaplecze gospodarcze i sanitarne. Ponadto zagospodarowana będzie przestrzeń wokół budynku, zaprojektowane będą parkingi i dojazdy do obiektu oraz miejsce do organizacji wydarzeń plenerowych. Zarząd Powiatu po czynnościach odbioru i akceptacji dokumentacji, planuje w najbliższych latach podjąć odpowiednie kroki zmierzające do wybudowania nowej siedziby, przy założeniu realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych,

- warto również zaznaczyć, że w budżecie na 2023 r. ujęto środki w kwocie 650 tys. zł na realizację zadań majątkowych, które wpłyną na rozwój odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla budynków Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, Liceum

Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,

- w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zaplanowano środki na dalsze współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (ok. 56 tys. zł).

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

W obszarze przychodów i rozchodów:

- zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu, wynikającej z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych oraz środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, stanowiących dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w 2022 r.,
- zabezpieczono środki na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki.

Szczegółowy opis przychodów i rozchodów został zawarty w załączniku Nr 3 oraz w materiałach informacyjnych do projektu.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU
W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO
NA 2023 ROK**

DOCHODY I PRZYCHODY	169.271.454,12 zł
składają się z:	
1. dochodów własnych	134.352.981,06 zł
2. dochodów na realizację zadań administracji rządowej	10.800.770,00 zł
3. przychodów	24.117.703,06 zł
I. DOCHODY WŁASNE	134.352.981,06 zł
Dział 020 LEŚNICTWO	13.000,00 zł
Środki finansowe przekazane zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych (dochody bieżące).	
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.810.000,00 zł
Źródłami dochodów bieżących będą:	
<ul style="list-style-type: none">• wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 340.000,00 zł,• dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych. Kwotę dotacji zaplanowano na poziomie dopłaty w wysokości 3zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego na 4 liniach zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.470.000,00 zł.	
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.589.745,75 zł
Szacowane dochody bieżące obejmują:	
<ul style="list-style-type: none">• wpływy z najmu pomieszczeń i lokali stanowiących mienie Powiatu – 339.745,75 zł,• wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałą zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.250.000,00 zł.	
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.002.250,00 zł
Szacunkowe dochody bieżące tego działu obejmują wpływy tytułem:	
<ul style="list-style-type: none">• opłat za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2.000.000,00 zł,• odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 2.000,00 zł,• wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 150,00 zł,• dochodów stanowiących 5% dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 100,00 zł.	
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	818.000,00 zł
Źródła dochodów bieżących w prezentowanym dziale to:	
<ul style="list-style-type: none">• odsetki od utworzonych lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie – 800.000,00 zł,• wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Starostwu Powiatowemu w Legionowie) tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 4.000,00 zł,	

- dotacja celowa na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Powiat biura paszportowego – 14.000,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA 36.100,00 zł

Dochody bieżące działu będą pochodziły z dotacji celowej na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu legionowskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.600,00 zł

Dochody bieżące działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 4.000,00 zł,
- wpływu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.600,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 57.079.002,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

- udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 51.732.991,00 zł,
- udział w wysokości 1,40% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych – 1.709.411,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane druki i tablice rejestracyjne – 2.900.000,00 zł,
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 350.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 240.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, w tym:
 - za koncesje i licencje – 5.000,00 zł,
 - za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 20.000,00 zł,
 - za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – 12.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym za przejazd pojazdów nienormatywnych – 11.000,00 zł, za usunięcie pojazdów z dróg publicznych i ich parkowanie – 80.000,00 zł,
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 5.600,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich – 3.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 59.055.904,50 zł

Plan dochodów w tym dziale obejmuje dochody bieżące:

- część oświatową subwencji ogólnej – 39.424.227,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.536.878,00 zł

oraz dochody majątkowe stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań majątkowych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1” – 5.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda” – 3.500.000,00 zł,

– „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” – 9.594.799,50 zł.

Kwota dofinansowania w 2023 r. zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2022-2040 zostanie zaktualizowana uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie br.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.196.880,00 zł

Dochody działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym oraz wpłat za żywienie dzieci – 42.730,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – 9.100,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikom (jednostkom oświatowym) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 5.050,00 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym na podstawie zawartego pomiędzy Powiatem Legionowskim a Gminą Nieporęt porozumienia w sprawie określenia warunków założenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski na terenie Gminy Nieporęt publicznej szkoły ponadpodstawowej – 1.140.000,00 zł (dochody majątkowe).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

723.564,98 zł

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

- Gminy Legionowo – 361.782,50 zł,
- Gminy Jabłonna – 90.445,62 zł,
- Gminy Nieporęt – 90.445,62 zł,
- Gminy Serock – 90.445,62 zł,
- Gminy Wieliszew – 90.445,62 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

5.647.103,00 zł

Plan dochodów bieżących działu obejmuje:

- wpłaty z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 5.425.753,00 zł,
- wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie gości Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 100,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 9.500,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na rzecz mieszkańców dokonane po zakończeniu 2022 roku – 200,00 zł,
- wpływ wynagrodzeń przysługujących płatnikom (Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 1.550,00 zł,
- dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w zakresie finansowania pobytu mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub przyjętych do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem tj. przed zmianą zasad finansowania pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej – 210.000,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 453.076,83 zł

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- środki stanowiące 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 54.800,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie – 1.600,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Powiatowemu Urzędowi Pracy w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 700,00 zł,
- wpływy z PFRON stanowiące 2,5% wydatków zrealizowanych przez Powiat na zadania PFRON – 68.628,00 zł,
- środki stanowiące 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności karty parkingowe oraz duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 410,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwotę dotacji zaplanowano na poziomie dotacji na 2022 r. – 326.938,83 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.900,00 zł

Planowane dochody bieżące realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Legionowie stanowiąc będą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (1.400,00 zł) oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (500,00 zł).

Dział 855 RODZINA 3.826.954,00 zł

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- dotacje celowe otrzymywane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Legionowskim a Powiatami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.012.071,00 zł,
- wpływy tytułem wpłat dokonywanych przez Gminy z terenu powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.814.883,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 93.900,00 zł

Źródłem dochodów bieżących będą wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska od podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Środki z tego tytułu przekazywane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legionowie pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ponadto plan dochodów obejmuje także wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach należących do Gmin z terenu powiatu legionowskiego.

II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 10.800.770,00 zł

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 319.000,00 zł

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.770.000,00 zł

Plan obejmuje dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania – 403.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1.367.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 41.673,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), bez wynagrodzeń ujętych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 710 Działalność usługowa.

Dział 752 OBRONA NARODOWA 27.600,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie poboru do służby wojskowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7.152.092,00 zł

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 330.000,00 zł

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 828,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 765.337,00 zł

Plan obejmuje dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku) – 740.304,00 zł,
- dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i realizują Indywidualny Program Integracji – 25.033,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 394.240,00 zł

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

III. PRZYCHODY

24.117.703,06 zł

Plan przychodów Powiatu na 2023 r. obejmuje:

- obligacje w wysokości 15.600.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu, wynikającą z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 474.382,02 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych, stanowiące dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w 2022 r.
– 8.043.321,04 zł.

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

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

Jednocześnie przyjęto ogólne założenia:

- emisja obligacji nastąpi w drugiej połowie roku, w co najmniej 20 seriach,
- wykup obligacji w zależności od serii nastąpi najwcześniej po upływie roku, a najpóźniej po upływie 20 lat od daty emisji obligacji,
- obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej,
- oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane będzie w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Analiza planu dochodów i wydatków na 2022 r. potwierdza, że część kwoty wolnych środków, ustalonych na koniec 2021 r. w wysokości 474.382,02 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych nie będzie wykorzystana w 2022 r. Dlatego też, stosowne zmiany w planie budżetu Powiatu na 2022 r., w tym w ramach planu przychodów, planuje się wprowadzić uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie 2022 r.

WYDATKI I ROZCHODY**169.271.454,12 zł**

składają się z:

1. wydatków własnych	158.432.733,56 zł
2. wydatków na realizację zadań administracji rządowej	10.800.770,00 zł
3. rozchodów	37.950,56 zł

Plan wydatków w kwocie **169.233.503,56 zł** realizowany będzie przez urząd oraz jednostki budżetowe Powiatu Legionowskiego, w tym:

Starostwo Powiatowe w Legionowie w tym dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (PCIS) – 1.316.000,00 zł oraz dla samorządowej instytucji kultury (PIK) – 940.000,00 zł.	105.503.373,56 zł
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	6.550.606,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	8.346.290,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	3.763.101,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	10.769.840,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	2.059.791,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	9.981.999,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	6.199.410,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	4.552.198,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	2.987.803,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	7.152.092,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	1.367.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane wydatki w kwocie **73.312.501,00 zł** stanowią 43,32% ogółu wydatków budżetu. W skład wymienionej grupy zaliczono w szczególności uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-tkę”, fundusz nagród, wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla pracowników mundurowych, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki ZUS, FP i PPK.

Wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu przedstawiają się następująco:

Starostwo Powiatowe w Legionowie	21.673.107,00 zł
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	4.680.173,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	3.893.920,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	3.578.601,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	9.306.148,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	1.823.372,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	8.978.777,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	5.313.092,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	3.684.217,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	2.616.119,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	6.554.399,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	1.210.576,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Zaplanowano wydatki w wysokości **34.547.268,00 zł**, co stanowi 20,41% ogółu planu wydatków budżetu. Do tej grupy wydatkowej zalicza się m.in. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu i jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań, bieżące remonty w powiatowych obiektach, zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych i nauczycieli, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, wydatki związane z organizacją i objęciem patronatem wydarzeń kulturalnych, sportowych na czele ze sztandarowymi programami „Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego” i „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, środowisk kombatanckich i osób wykluczonych społecznie, a także na realizację pozostałych zadań Powiatu.

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

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

Starostwo Powiatowe w Legionowie	27.215.775,00 zł
w tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych – 4.346.487,00 zł, wpłata do budżetu państwa – 10.726.322,00 zł, rezerwy: ogólna – 170.000,00 zł i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 280.000,00 zł.	
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	1.850.433,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	373.888,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	165.500,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	1.283.344,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	144.136,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	975.582,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	856.538,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	705.281,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	367.484,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	452.883,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	156.424,00 zł

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Powiatu

W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego na 2023 rok ujęto dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **15.036.544,00 zł** tj. 8,89% wszystkich planowanych wydatków, w tym:

Dział 630 TURYSTYKA 9.000,00 zł

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

42.000,00 zł

Zaplanowano dotacje na:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na:
 - nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 10.000,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów realizacji działań niezbędnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, w tym w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 2.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz Uchwałą nr 201/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego – 30.000,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

190.080,00 zł

Zaplanowano środki na dotacje na realizację zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, które zostaną udzielone organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.351.455,00 zł

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla ośmiu szkół niepublicznych zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym dla:

- Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK – 900.000,00 zł,
- Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS – 300.000,00 zł,
- Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie – 300.000,00 zł,
- Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 440.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” – 170.455,00 zł,
- Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko – 191.000,00 zł,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude – 350.000,00 zł,
- Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future – 700.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

1.510.630,00 zł

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

- dotację dla NZOZ Legionowo Sp. z o.o. na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie art. 9a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – 1.447.130,00 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 63.500,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**2.411.876,00 zł**

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

- na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 740.304,00 zł,
- na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek pieczy zastępczej – 141.120,00 zł oraz na prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanki powiatu zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 214.452,00 zł, w tym na wkład własny Powiatu w ramach zadania w zakresie remontu, modernizacji oraz doposażenia domu samotnej matki i dziecka planowanego do realizacji przy uzyskaniu dofinansowania z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w ramach działania 1.4. Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (2.000,00 zł),
- dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w formie dotacji podmiotowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 1.316.000,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**283.110,00 zł**

Zaplanowano dotacje na:

- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie oraz przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (10% kosztów działalności) – 243.110,00 zł,
- realizację polityki senioralnej, w tym działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą Nr 276/XLIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu aktywizacji osób starszych z terenu powiatu legionowskiego – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**1.710.500,00 zł**

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

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS – 662.000,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej AD DICTUM – 220.000,00 zł,
- INSPIRACJI Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 148.800,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ooniwerek - 24.000,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Motyl” – 225.700,00 zł,
- Niepublicznej Bursy Sportowej LTS Legionovia – 220.000,00 zł,
- Domu Wczasów Dziecięcych (KKWR) – 200.000,00 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego – 10.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA**4.241.893,00 zł**

Zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy w opiece i wychowaniu dzieci oraz zapewnienia dzieciom z terenu powiatu legionowskiego pieczy zastępczej, w tym na:

- prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 169.344,00 zł,
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.177.280,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej oraz rodzinnej zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (porozumienia z Powiatami) – 1.895.269,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 960.000,00 zł

Zaplanowano:

- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 20.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – 940.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 326.000,00 zł

Zaplanowano :

- pomoc finansową w formie dotacji celowej na organizację zawodów sportowych organizowanych przez Gminy z terenu powiatu legionowskiego – 21.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwałą Nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski – 200.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 105.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu oraz wielkość kwot przedstawiono w *załączniku Nr 8* do niniejszej uchwały.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości **5.580.389,00 zł** tj. 3,30% wszystkich planowanych wydatków. Do tej grupy wydatkowej zalicza się:

- świadczenia społeczne w zakresie pieczy zastępczej – głównie comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc dla osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 4.050.249,00 zł,
- świadczenia społeczne na udzielenie pomocy cudzoziemcom – 25.033,00 zł,
- wypłaty diet Radnym Powiatu z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 746.746,00 zł,
- wypłaty diet za udział w posiedzeniach w powiatowej komisji lekarskiej i poborowej – 34.100,00 zł,

- pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie i świadczenia na start dla nauczycieli, dofinansowanie do opłat za studia, świadczenia na odzież ochronną, zakup wody i dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wypłatę stypendiów, nagród Starosty dla uczniów, nagród dla trenerów za osiągnięcia sportowe – 566.451,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w tym równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki pieniężne na remont lokalu, dopłaty do wypoczynku i należności za przejazd na urlop, zasiłki na zagospodarowanie – 144.810,00 zł,
- ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych – 13.000,00 zł.

Planowane świadczenia będą wydatkowane w następujących jednostkach:

Starostwo Powiatowe w Legionowie	836.146,00 zł
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	5.000,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	4.078.482,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	19.000,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	180.348,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	92.283,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	27.640,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	29.780,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	162.700,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	4.200,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	144.810,00 zł

Obsługa długu

Na obsługę długu w 2023 r. zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **110.000,00 zł**, w tym na:

- odsetki z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2015 r. – 10.000,00 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje od planowanych do emisji w 2023 r. obligacji – 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych na 2023 r. zaplanowanych w łącznej kwocie **40.646.801,56 zł**, ujęto:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| • wydatki inwestycyjne | 36.695.000,00 zł, |
| • zakupy inwestycyjne | 3.412.924,00 zł, |
| • dotacje na zadania inwestycyjne | 538.877,56 zł. |

Planowane nakłady na wydatki majątkowe stanowią 24,02% ogółu wszystkich zaplanowanych wydatków. Poszczególne zadania zostały przedstawione w *załączniku Nr 4* do uchwały.

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

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1”
 - okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 9.820.170,00 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 9.600.000,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w 2023 r. zgodnie z promesą wstępną będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda”
 - okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 7.242.310,00 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 7.000.000,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w 2023 r. zgodnie z promesą wstępną będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.500.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą”
 - okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 5.126.481,00 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 5.000.000,00 zł,
- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
 - okres realizacji 2016-2023, łączne nakłady finansowe 6.693.111,85 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 700.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano środki na budowę urządzeń odwadniających na drodze powiatowej Nr 1818W w 4 lokalizacjach tj. na skrzyżowaniu Al. Legionów z ul. Paderewskiego, na skrzyżowaniu Al. Legionów z ul. Narutowicza w Legionowie, na ul. Kościelnej w Łajskach, na ul. Mireckiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Legionowie, na drodze powiatowej Nr 1822W ul. Niepodległości w Gminie Wieliszew oraz na drodze powiatowej Nr 1810W na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej i ul. Kościelnej przy OSP w Kątach Węgierskich w Gminie Nieporęt,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych”
 - okres realizacji 2018-2023, łączne nakłady finansowe 2.205.670,45 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 200.000,00 zł.

W ramach zadania planowana jest przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim (przy Gminnym Ośrodku Kultury) oraz opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy dwóch przejść dla pieszych w Legionowie tj. na drodze powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki przy ul. Piastowskiej oraz na drodze powiatowej Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy ul. Piotra Skargi.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
 - okres realizacji 2014-2023, łączne nakłady finansowe 1.181.920,40 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 725.000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie kolejnego etapu rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na terenie Gminy Jabłonna (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 – ul. Modlińskiej do ul. Kisielewskiego), przebudowy drogi powiatowej Nr 1802W w Gminie Serock (na odcinku od drogi powiatowej Nr 1803W do ul. Serockiej w Izbicy), przebudowy drogi powiatowej Nr 1816W w Nieporęcie (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 632 – ul. Strużańskiej do drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińskiej) oraz w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1809W w Gminie Serock (na odcinku od drogi krajowej nr 62 do ul. Bindugi),

- „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”
 - okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady finansowe 23.978.720,00 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 1.000.000,00 zł, a w latach 2024-2025 w kwotach po 11.450.000,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w latach 2024-2025 zgodnie z promesą wstępną będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych odpowiednio w kwotach 6.450.000,00 zł oraz 9.450.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie”
 - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 100.000,00 zł oraz w roku 2024 w kwocie 400.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie”
 - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł, z tego w latach 2023-2024 w kwotach po 200.000,00 zł,
- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”
 - okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe 20.507.312,00 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 10.740.000,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w 2023 roku będą środki z dotacji z Gminy Nieporęt w kwocie 1.140.000,00 zł oraz zgodnie z promesą inwestycyjną środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.594.799,50 zł,
- „Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych”
 - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 530.000,00 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 500.000,00 zł,
- „Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie”
 - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 165.000,00 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 150.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury”
 - okres realizacji 2020-2026, łączne nakłady finansowe 1.181.450,89 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 490.000,00 zł, w roku 2024 w kwocie 351.000,00 zł oraz w latach 2025-2026 w kwotach po 19.500,00 zł.

Szczegółowy opis zadań planowanych i realizowanych w ramach inwestycji przekraczających rok budżetowy opisano w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043.

Zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Analiza potrzeb rozwoju sieci dróg powiatowych pod kątem wyznaczenia niezbędnych nowych odcinków dróg” – 50.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818W – ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew” – 225.000,00 zł,
- „Wykonanie systemu przyzywowego w części pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie” – 15.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne:

- „Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna” – 2.000.000,00 zł,
- „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” – 1.412.924,00 zł, w tym środki w kwocie 1.766,06 zł stanowiące wydatki zmniejszające dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych.

Dotacje na realizację inwestycji:

W budżecie Powiatu Legionowskiego na 2023 rok zaplanowano środki na zadania pn.:

- „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” – zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – okres realizacji 2019-2023, łączne nakłady finansowe 188.138,34 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 56.348,76 zł (szczegółowy opis zadania ujęto w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043),
- „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – okres realizacji 2022-2028, łączne nakłady finansowe 2.295.172,77 zł, z tego w roku 2023, w roku 2025 i w roku 2027 w kwotach po 382.528,80 zł, a w roku 2024, w roku 2026 i w roku 2028 w kwotach po 382.528,79 zł (szczegółowy opis zadania ujęto w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043),
- „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 – obwodnicy Jabłonna” – 50.000,00 zł (zadanie jednoroczne),
- „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski” – 50.000,00 zł (zadanie jednoroczne).

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpłaty do budżetu Powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym opłat za usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach należących do gmin z terenu powiatu legionowskiego oszacowano w kwocie **93.900,00 zł**.

Plan wydatków na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w art. 400a, w związku z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 2 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 91 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zaplanowano w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność w łącznej kwocie **93.900,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na opłacenie abonamentu za obsługę 25 czujników jakości powietrza rozmieszczonych na terenie powiatu legionowskiego, przeprowadzenie badań emisji hałasu, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz na organizację konkursów ekologicznych.

ROZCHODY

37.950,56 zł

Kwotą planu objęto spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA zgodnie z harmonogramem spłaty.

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

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

Jednostki oświatowe będą gromadziły w 2023 r. dochody i przeznaczą je na wydatki określone w przywołanej wyżej uchwale, tj.:

Dochody **223.300,00 zł**

Szacowane dochody własne pochodzący będą m.in. z:

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

Wydatki **223.300,00 zł**

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

- zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.,
- zakup art. żywnościowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług (wywóz odpadów komunalnych, ścieków itp.),
- remonty bieżące (m.in. malowanie sal lekcyjnych, korytarzy w budynku szkoły, remont rozdzielni elektrycznych).

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

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Na podstawie uchwały Nr 291/XLVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy o nazwie Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Plan przychodów na 2023 rok w wysokości 3.276.500,00 zł obejmuje:

- dotacje z budżetu Powiatu zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 1.316.000,00 zł,
- przychody własne z prowadzonej działalności, w tym głównie z tytułu usług świadczonych w ramach warsztatów zawodowych (gastronomicznego, usług gospodarczo-porządkowych i remontowo-budowlanych) - 1.960.500,00 zł.

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

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