

**UCHWAŁA NR/XLIX/2023
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Legionowskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 14248 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 145.240.874,06 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 126.006.074,56 zł,

2) dochody majątkowe 19.234.799,50 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 169.420.658,72 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 128.773.842,07 zł,

2) wydatki majątkowe 40.646.816,65 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **24.179.784,66 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 32,16 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1768, 1725, 1964 i 2414.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 185.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 1566 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 19/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 stycznia 2023 r. oraz Uchwałą Nr/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 lutego 2023 r.

b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100.000,00 zł,

c) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 15.600.000,00 zł,

d) 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,

e) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 8.043.321,04 zł.”;

4) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **24.217.735,22 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) w § 7 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 12.**”;

6) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2023 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2023 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

13) dodaje się załącznik Nr 12 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/XLIX/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 lutego 2023 r.

Planowane dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	6 412 440,00	0,00	24 400,00	6 436 840,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00
855	Rodzina	3 857 034,00	-109 563,00	109 563,00	3 857 034,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 071,00	-109 563,00	0,00	902 508,00
	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	0,00	109 563,00	2 924 446,00
	bieżące razem:	125 981 674,56	-109 563,00	133 963,00	126 006 074,56
	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	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	19 234 799,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	145 216 474,06	-109 563,00	133 963,00	145 240 874,06
	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XLIX/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 lutego 2023 r.

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	23 982 528,80	23 982 528,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	542 015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 015,09	542 015,09	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 664 030,89	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	24 524 543,89	24 524 543,89	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	542 015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 015,09	542 015,09	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 388 502,09	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	24 042 015,09	24 042 015,09	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 000,00	-542 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 542 512,00	28 084 512,00	27 304 466,00	21 321 907,00	5 982 559,00	0,00	775 046,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	25 053 251,00	24 053 251,00	24 024 951,00	21 242 573,00	2 782 378,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 000,00	-542 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 516 251,00	24 058 251,00	24 024 951,00	21 242 573,00	2 782 378,00	0,00	28 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
			po zmianach	7 220 892,00	7 220 892,00	7 046 082,00	6 554 399,00	491 683,00	30 000,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 015 349,00	37 475 349,00	33 698 936,00	29 130 996,47	4 567 939,53	3 352 102,00	424 311,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 110 349,00	37 570 349,00	33 698 936,00	29 130 996,47	4 567 939,53	3 352 102,00	424 311,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 894 433,00	354 433,00	354 433,00	4 000,00	350 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 989 433,00	449 433,00	354 433,00	4 000,00	350 433,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 377 981,00	11 212 981,00	8 769 072,00	6 566 850,00	2 202 222,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 402 381,00	11 237 381,00	8 769 072,00	6 566 850,00	2 202 222,00	2 436 276,00	32 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 788 313,00	4 788 313,00	3 002 745,00	2 620 105,07	382 639,93	1 710 928,00	74 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17,07	17,07	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 788 330,07	4 788 330,07	3 002 762,07	2 620 105,07	382 657,00	1 710 928,00	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	przed zmianą	4 251 989,00	4 251 989,00	2 966 861,00	2 620 105,07	346 755,93	1 280 928,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17,07	17,07	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 252 006,07	4 252 006,07	2 966 878,07	2 620 105,07	346 773,00	1 280 928,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 542 355,00	10 542 355,00	2 219 333,00	1 622 782,00	596 551,00	4 251 973,00	4 071 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 695,00	-155 695,00	-93 782,00	0,00	-93 782,00	-61 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 695,00	155 695,00	61 913,00	0,00	61 913,00	93 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 542 355,00	10 542 355,00	2 187 464,00	1 622 782,00	564 682,00	4 283 842,00	4 071 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-61 913,00	-61 913,00	0,00	0,00	0,00	-61 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 913,00	61 913,00	61 913,00	0,00	61 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 023 987,00	6 023 987,00	1 726 283,00	1 622 782,00	103 501,00	363 904,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-93 782,00	-93 782,00	-93 782,00	0,00	-93 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	5 055,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 782,00	93 782,00	0,00	0,00	0,00	93 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 291 289,00	4 291 289,00	433 526,00	0,00	433 526,00	3 740 514,00	117 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	169 296 226,56	128 649 425,00	107 889 337,00	73 352 481,54	34 536 855,46	15 047 699,00	5 602 389,00	0,00	0,00	110 000,00	40 646 801,56	40 646 801,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-709 695,00	-167 695,00	-93 782,00	0,00	-93 782,00	-73 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 000,00	-542 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	834 127,16	292 112,07	73 930,07	0,00	73 930,07	118 182,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	542 015,09	542 015,09	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 420 658,72	128 773 842,07	107 869 485,07	73 352 481,54	34 517 003,53	15 091 968,00	5 602 389,00	100 000,00	0,00	110 000,00	40 646 816,65	40 646 816,65	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/XLIX/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		24 217 735,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	32,16
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	100 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 600 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	474 382,02
5	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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 348,76	0,00	56 348,76
	01008	Melioracje wodne	56 348,76	0,00	56 348,76
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	56 348,76	0,00	56 348,76
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	56 348,76	0,00	56 348,76
600		Transport i łączność	23 982 528,80	542 015,09	24 524 543,89
	60002	Infrastruktura kolejowa	382 528,80	0,00	382 528,80
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	382 528,80	0,00	382 528,80
	WPF	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*	382 528,80	0,00	382 528,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 - obwodnicy Jabłonny*	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 500 000,00	542 015,09	24 042 015,09
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	23 500 000,00	542 015,09	24 042 015,09
		Analiza potrzeb rozwoju sieci dróg powiatowych pod kątem wyznaczenia niezbędnych nowych odcinków dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew	225 000,00	0,00	225 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 ¹	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpełskiego wraz z budową ronda ²	7 000 000,00	542 015,09	7 542 015,09
	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	0,00	5 000 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	700 000,00	0,00	700 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	725 000,00	0,00	725 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 412 924,00	0,00	3 412 924,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 412 924,00	0,00	3 412 924,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	3 412 924,00	0,00	3 412 924,00
		Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 412 924,00	0,00	1 412 924,00
750		Administracja publiczna	1 000 000,00	-542 000,00	458 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 000 000,00	-542 000,00	458 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 000 000,00	-542 000,00	458 000,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	1 000 000,00	-542 000,00	458 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 540 000,00	0,00	11 540 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 540 000,00	0,00	11 540 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 540 000,00	0,00	11 540 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt ³	10 740 000,00	0,00	10 740 000,00
	WPF	Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	165 000,00	0,00	165 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	0,00	165 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie systemu przyzywowego w części pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	WPF	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	490 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	0,00	490 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	490 000,00	0,00	490 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem			40 646 801,56	15,09	40 646 816,65

* 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 oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki od środków RFIL z 2022 r.) w kwocie 15,09 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/XLIX/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lutego 2023 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	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 140 000,00		1 140 000,00	0,00
		- Gmina Nieporęt	1 140 000,00		1 140 000,00	
851		Ochrona zdrowia	723 564,98	723 564,98		0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	723 564,98	723 564,98		0,00
		- 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		
852		Pomoc społeczna	24 400,00	24 400,00		24 400,00
	85232	Centra integracji społecznej	24 400,00	24 400,00		24 400,00
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		14 400,00
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		10 000,00
855		Rodzina	902 508,00	902 508,00		-109 563,00
	85508	Rodziny zastępcze	902 508,00	902 508,00		-109 563,00
Ogółem			2 790 472,98	1 650 472,98	1 140 000,00	-85 163,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/XLIX/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lutego 2023 r.

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	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	538 877,56	1 948 138,00	0,00	19 869,00
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			0,00		-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			0,00		-2 000,00
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			363 904,00		-61 913,00
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 563 234,00		93 782,00
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			21 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	2 388 107,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 340 400,00				24 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
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	5 198 433,00	0,00	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				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	647,00				
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 IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	428,00				
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	5 557 290,00	0,00	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		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
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		
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			10 080,00		
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			7 586 540,00	538 877,56	7 505 428,00	0,00	44 269,00

Ogółem dotacje, w tym: 15 630 845,56
bieżące 15 091 968,00
* 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 7 do uchwały Nr/XLIX/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lutego 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Plan	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	przed zmianą	100,00	3 276 500,00	1 316 000,00	-	-	3 276 500,00	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		24 400,00	24 400,00			24 400,00			
		po zmianach	100,00	3 300 900,00	1 340 400,00	-	-	3 300 900,00	-	-	100,00
Ogółem			100,00	3 300 900,00	1 340 400,00	-	-	3 300 900,00	-	-	100,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/XLIX/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 lutego 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2023 /w zł/									
				Wydatki razem (6+10)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
					z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
	Wydatki razem (7+8+9)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (11+12+13+14)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem:				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące razem:				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Program:	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"											
	Priorytet:	V "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU"											
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat"											
	Razem:			100 000,00	0,00			0,00	100 000,00				100 000,00
	Razem wydatki bieżące:			100 000,00	0,00			0,00	100 000,00				100 000,00
			750 75020	5 000,00	0,00			0,00	5 000,00				5 000,00
			801 80195	95 000,00	0,00			0,00	95 000,00				95 000,00
Razem wydatki majątkowe:			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2023 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 109.563,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 133.963,00 zł - plan po zmianie **145.240.874,06 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 709.695,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 834.127,16 zł - plan po zmianie **169.420.658,72 zł**,

- zwiększenia przychodów o kwotę 100.032,16 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **24.217.735,22 zł**,

- zwiększenia deficytu o kwotę 100.032,16 zł - deficyt po zmianie wynosi **24.179.784,66 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2023 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 852 **Pomoc społeczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **24.400,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Nieporęt (14.400,00 zł) oraz z Gminy Serock (10.000,00 zł) na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminy.

2. Dział 855 **Rodzina** - przesunięcie pomiędzy źródłami dochodów środków w kwocie **109.563,00 zł** otrzymywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego w związku ze zmianą formy przekazywania środków. Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów tytułem wpływów z powiatu na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, natomiast pierwotnie środki te ujęte były w planie budżetu Powiatu jako dotacje celowe.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **542.015,09 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „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” z uwagi na otrzymanie ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na realizację zadania wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15,09 zł stanowiące kapitalizację odsetek w 2022 r. od środków zgromadzonym na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto zewnętrzne źródło finansowania zadania stanowią również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.500.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **537.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 542.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania majątkowego pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” w związku ze zmianą planowanego harmonogramu realizacji inwestycji. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

b) 5.000,00 zł wprowadzenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Projekt będzie realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75404 **Komendy wojewódzkie Policji** - przesunięcie środków w łącznej kwocie **12.000,00 zł** przeznaczonych 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) oraz na dofinansowanie kosztów realizacji działań niezbędnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, w tym w zakresie 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) z grupy wydatkowej *dotacje na zadania bieżące do właściwej grupy wydatkowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 **Pozostała działalność** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **95.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Projekt będzie realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **24.400,00 zł** tytułem zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z przeznaczeniem na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminy, w tym 14.400,00 zł - środki z Gminy Nieporęt oraz 10.000,00 zł - środki z Gminy Serock.

6. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **17,07 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legionowie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na ten cel przeznacza się środki z Funduszu Pomocy stanowiące kapitalizację odsetek w 2022 r. od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

7. Dział 855 **Rodzina** przesunięcie środków w kwocie **155.695,00 zł** dotyczy:

1) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - przesunięcia środków w łącznej kwocie **61.913,00 zł** przeznaczonych na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w związku ze zmianą formy pokrywania kosztów. Zmiana dotyczy wprowadzenia planu wydatków tytułem zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast pierwotnie środki te ujęte były w planie budżetu Powiatu jako dotacje celowe;

2) rozdział 85509 **Działalność ośrodków adopcyjnych** - zmniejszenia planu wydatków o kwotę **93.782,00 zł** przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu legionowskiego a przebywającego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku w formie zwrotu wydatków w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej;

3) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenia planu wydatków o kwotę **93.782,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu legionowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (w formie dotacji) w związku ze wzrostem miesięcznych stawek utrzymania dzieci w placówkach.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legionowie w dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” w kwocie 18.823,92 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uzupełnienie w br. planu wydatków zmniejszających dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych z uwagi na zmianę harmonogramu spłaty rat oraz uwzględnienie waloryzacji.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2023 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zmiany ich struktury oraz ich zwiększenia o kwotę **100.032,16 zł**, w tym:

1) 32,16 zł - wprowadzenie planu niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wprowadzane przychody stanowią:

a) kapitalizację odsetek w 2022 r. od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy (17,07 zł) otrzymanych w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostaną przeznaczone na realizację powyższych zadań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legionowie,

b) kapitalizację odsetek w 2022 r. od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (15,09 zł). Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „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) 100.000,00 zł - wprowadzenie planu niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wprowadzone przychody stanowią środki przekazane w 2022 r. tytułem powierzonego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Legionowie (5.000,00 zł) oraz na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie (95.000,00 zł).

Wprowadzone przychody stanowiąć będą pokrycie zwiększonego deficytu Powiatu Legionowskiego w 2023 roku.

IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 7)

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę **24.400,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej (środki z Gminy Nieporęt w kwocie 14.400,00 zł oraz z Gminy Serock w kwocie 10.000,00 zł).