

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

z dnia 27 marca 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 146.064.373,95 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 126.829.574,45 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 170.244.450,41 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 127.582.633,76 zł,

2) wydatki majątkowe 42.661.816,65 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **24.180.076,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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 i 2881 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 19/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr 31/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 lutego 2023 r., Uchwałą Nr 46/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr 64/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 marca 2023 r. i Uchwałą Nr/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 marca 2023 r.

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 323,96 zł,

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 **24.218.027,02 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 124.191,80 zł.”;

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 6 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

11) 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 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/L/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 marca 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					
758	Różne rozliczenia	41 031 121,00	-385 784,00	0,00	40 645 337,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 961 105,00	-385 784,00	0,00	40 575 321,00
852	Pomoc społeczna	6 570 251,00	0,00	242 550,00	6 812 801,00
	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 budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	114 550,00	114 550,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 400,00	0,00	13 000,00	37 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 916,83	0,00	77 721,07	926 637,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	69 328,00	0,00	15 291,00	84 619,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 938,83	0,00	62 430,07	389 368,90
855	Rodzina	3 867 114,00	0,00	13 603,00	3 880 717,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 406,00	1 406,00
	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	2 924 446,00	0,00	12 197,00	2 936 643,00
bieżące razem:		126 881 484,38	-385 784,00	333 874,07	126 829 574,45

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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:			146 116 283,88	-385 784,00	333 874,07	146 064 373,95
	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

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	24 524 543,89	24 524 543,89	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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 064 030,89	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	27 924 543,89	27 924 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	24 042 015,09	24 042 015,09	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	0,00	
			zwiększenie	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 788 502,09	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	27 442 015,09	27 442 015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 340 865,00	927 941,00	927 941,00	84 800,00	843 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 924,00	3 412 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 840 865,00	927 941,00	927 941,00	84 800,00	843 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 924,00	1 912 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 340 865,00	927 941,00	927 941,00	84 800,00	843 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 924,00	3 412 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 840 865,00	927 941,00	927 941,00	84 800,00	843 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 924,00	1 912 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 718 864,00	-3 718 864,00	-3 718 864,00	0,00	-3 718 864,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 457 458,00	7 457 458,00	7 457 458,00	0,00	7 457 458,00	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
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 718 864,00	-3 718 864,00	-3 718 864,00	0,00	-3 718 864,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 007 458,00	7 007 458,00	7 007 458,00	0,00	7 007 458,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 143 926,60	37 603 926,60	33 730 967,00	29 160 513,29	4 570 453,71	3 353 648,60	424 311,00	95 000,00	0,00	0,00	11 540 000,00	11 540 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	823 510,07	823 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	823 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 967 436,67	38 427 436,67	33 730 967,00	29 160 513,29	4 570 453,71	4 177 158,67	4 244 158,67	424 311,00	95 000,00	0,00	0,00	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 674 569,53	6 674 569,53	5 464 238,53	4 909 250,67	554 987,86	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 767 569,53	6 767 569,53	5 464 238,53	4 909 250,67	554 987,86	1 293 000,00	10 331,00	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:			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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80116	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	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		
			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	142 510,07	142 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	142 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	882 510,07	882 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	882 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 655 599,21	14 655 599,21	13 023 434,61	11 303 734,74	1 719 699,87	1 413 648,60	218 516,00	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	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 243 599,21	15 243 599,21	13 023 434,61	11 303 734,74	1 719 699,87	2 001 648,60	218 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 735 230,00	1 735 230,00	224 600,00	0,00	224 600,00	1 510 630,00	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	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 905 230,00	1 905 230,00	394 600,00	0,00	394 600,00	1 510 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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		
			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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 535 792,00	11 370 792,00	8 769 072,00	6 566 850,00	2 202 222,00	2 444 276,00	157 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-214 452,00	-214 452,00	0,00	0,00	0,00	-214 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	457 002,00	342 002,00	0,00	0,00	0,00	342 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 778 342,00	11 498 342,00	8 769 072,00	6 566 850,00	2 202 222,00	2 571 826,00	157 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	748 304,00	748 304,00	0,00	0,00	0,00	748 304,00	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	0,00	
			zwiększenie	214 452,00	214 452,00	0,00	0,00	0,00	214 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	962 756,00	962 756,00	0,00	0,00	0,00	962 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-214 452,00	-214 452,00	0,00	0,00	0,00	-214 452,00	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	141 120,00	141 120,00	0,00	0,00	0,00	141 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	1 340 400,00	1 340 400,00	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	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	242 550,00	127 550,00	0,00	0,00	0,00	127 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 582 950,00	1 467 950,00	0,00	0,00	0,00	1 467 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 763 267,00	4 763 267,00	4 460 757,00	3 976 766,00	483 991,00	283 110,00	19 400,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 088 267,00	5 088 267,00	4 785 757,00	4 301 766,00	483 991,00	283 110,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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		
			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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 189 031,00	4 189 031,00	4 170 031,00	3 903 601,00	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	
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 792 139,47	4 792 139,47	3 002 655,87	2 622 593,87	380 062,00	1 711 843,60	77 640,00	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	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 939 139,47	4 939 139,47	3 002 655,87	2 622 593,87	380 062,00	1 858 843,60	77 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 255 815,47	4 255 815,47	2 969 771,87	2 622 593,87	347 178,00	1 281 843,60	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 306 815,47	4 306 815,47	2 969 771,87	2 622 593,87	347 178,00	1 332 843,60	4 200,00	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:			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	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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
		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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	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
		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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 552 435,00	10 552 435,00	2 187 464,00	1 622 782,00	564 682,00	4 293 922,00	4 071 049,00	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	0,00
		zwiększenie	28 894,00	28 894,00	28 894,00	28 894,00	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	10 581 329,00	10 581 329,00	2 216 358,00	1 651 676,00	564 682,00	4 293 922,00	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	1 726 283,00	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
		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	28 894,00	28 894,00	28 894,00	28 894,00	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	6 052 881,00	6 052 881,00	1 755 177,00	1 651 676,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
		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	30 291,80	30 291,80	30 291,80	0,00	30 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 191,80	124 191,80	124 191,80	0,00	124 191,80	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	przed zmianą	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
		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	30 291,80	30 291,80	30 291,80	0,00	30 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 191,80	124 191,80	124 191,80	0,00	124 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	170 296 068,54	129 649 251,89	108 549 386,69	73 303 745,16	35 245 641,53	15 112 510,20	5 777 355,00	100 000,00	0,00	110 000,00	40 646 816,65	40 646 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 433 316,00	-3 933 316,00	-3 718 864,00	0,00	-3 718 864,00	-214 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	5 381 697,87	1 866 697,87	554 185,80	353 894,00	200 291,80	1 312 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	170 244 450,41	127 582 633,76	105 384 708,49	73 657 639,16	31 727 069,33	16 210 570,27	5 777 355,00	100 000,00	0,00	110 000,00	42 661 816,65	42 661 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		24 218 027,02
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	323,96
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../L/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2023 r.

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	24 524 543,89	3 400 000,00	27 924 543,89
	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	24 042 015,09	3 400 000,00	27 442 015,09
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	24 042 015,09	3 400 000,00	27 442 015,09
		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	3 400 000,00	13 000 000,00

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. Przedpeńskiego wraz z budową ronda ²	7 542 015,09	0,00	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	-1 500 000,00	1 912 924,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 412 924,00	-1 500 000,00	1 912 924,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	3 412 924,00	-1 500 000,00	1 912 924,00
		Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 412 924,00	0,00	1 412 924,00
750		Administracja publiczna	458 000,00	0,00	458 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	458 000,00	0,00	458 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	458 000,00	0,00	458 000,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	458 000,00	0,00	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	115 000,00	280 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	0,00	165 000,00
	WPF	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
		Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	115 000,00	115 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	115 000,00	115 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	0,00	115 000,00	115 000,00
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
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	490 000,00	0,00	490 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem			40 646 816,65	2 015 000,00	42 661 816,65

* 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/L/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 marca 2023 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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	114 550,00	114 550,00	0,00	114 550,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 550,00	114 550,00	0,00	114 550,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą				0,00	0,00	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
			zwiększenie				114 550,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach				114 550,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 550,00	114 550,00	0,00	114 550,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 650,00	164 650,00	0,00	164 650,00	164 650,00	16 000,00	14 000,00	2 000,00	114 550,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../L/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 marca 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	37 400,00	37 400,00		13 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	37 400,00	37 400,00		13 000,00
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		
		- Gmina Wieliszew	13 000,00	13 000,00		13 000,00
855		Rodzina	902 508,00	902 508,00		0,00
	85508	Rodziny zastępcze	902 508,00	902 508,00		
Ogółem			2 803 472,98	1 663 472,98	1 140 000,00	13 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../L/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 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	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			
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			363 904,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 563 234,00		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			21 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	2 515 657,00	0,00	0,00	0,00	127 550,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 467 950,00				127 550,00
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	6 171 405,27	0,00	0,00	0,00	970 510,07
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	970 000,00				70 000,00
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	323 000,00				23 000,00
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Zak" w Legionowie	372 510,07				72 510,07

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	510 000,00				70 000,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	205 455,00				35 000,00
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	275 000,00				84 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	472 000,00				122 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	1 047 000,00				347 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	2 193,60				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	135 403,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	715 000,00				53 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	1 343,60				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna AD DICTUM	180 000,00				-40 000,00
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	160 800,00				12 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	32 000,00				8 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	243 700,00				18 000,00
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	242 000,00				22 000,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	274 000,00				74 000,00
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	10 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	5 575 370,00	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		
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	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu - zakup wyposażenia			10 000,00		2 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			212 452,00		212 452,00
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			0,00		-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)			20 160,00		
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			8 687 062,27	538 877,56	7 523 508,00	0,00	1 098 060,07

Ogółem dotacje, w tym: 16 749 447,83
bieżące 16 210 570,27
* 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 8 do uchwały Nr .../L/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2023 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		223 400	223 400	223 400	0	100,00
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	61 600	61 600	61 600	0	100,00
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			56 400	56 400	56 400		100,00
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			223 400	223 400	223 400	0	100,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/L/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 marca 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	3 300 900,00	1 340 400,00	-	-	3 300 900,00	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		332 723,03	127 550,00			332 723,03	50 000,00		
		po zmianach	100,00	3 633 623,03	1 467 950,00	-	-	3 633 623,03	50 000,00	-	100,00
Ogółem			100,00	3 633 623,03	1 467 950,00	-	-	3 633 623,03	50 000,00	-	100,00

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 385.784,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 333.874,07 zł - plan po zmianie **146.064.373,95 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.433.316,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.381.697,87 zł - plan po zmianie **170.244.450,41 zł**,

- zwiększenia przychodów o kwotę 291,80 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **24.218.027,02 zł**,

- zwiększenia deficytu o kwotę 291,80 zł - deficyt po zmianie wynosi **24.180.076,46 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **385.784,00 zł** tytułem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2023 r. na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2023 r.

2. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **242.550,00 zł** tytułem:

1) 114.550,00 zł - dotacji celowej na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadania pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia” w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie na podstawie konkursu ofert;

2) 115.000,00 zł - wpływu do budżetu części nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego 2022 r.;

3) 13.000,00 zł - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Wieliszew na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę.

3. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **77.721,07 zł** tytułem:

1) 15.291,00 zł - wpływów ze środków PFRON stanowiących 2,5% wydatków realizowanych przez Powiat na zadania PFRON;

2) 62.430,07 zł - środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie informacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o wysokości środków na 2023 r.

4. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **13.603,00 zł** tytułem:

1) 1.406,00 zł - zwrotu nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze świadczeń za pobyt dzieci w pieczy;

2) 12.197,00 zł - wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.400.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania

majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1" z uwagi na otrzymanie ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.500.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna”.

3. Dział 758 **Różne rozliczenia**, rozdział 75832 **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.718.864,00 zł** dotyczy zmniejszenia wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości tej wpłaty.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **823.510,07 zł**, w tym:

1) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **93.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK (70.000,00 zł) oraz dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS (23.000,00 zł);

2) rozdział 80116 **Szkoły policealne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **142.510,07 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (72.510,07 zł) oraz dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (70.000,00 zł);

3) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **588.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future (347.000,00 zł), dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude (122.000,00 zł), dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko (84.000,00 zł) oraz dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” (35.000,00 zł).

5. Dział 851 **Ochrona zdrowia**, rozdział 85149 **Programy polityki zdrowotnej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **170.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych pn.: „Program profilaktyki chorób tarczycy wśród kobiet w wieku od 18 do 75 lat w powiecie legionowskim. Podniesienie świadomości na temat chorób tarczycy oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych krwi TSH, FT3 i FT4 wraz z konsultacją lekarską” oraz „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie powiatu legionowskiego”. Powiat złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację w/w zadań z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”.

6. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **242.550,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) rozdział 85220 **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** przesunięcie do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej 85203 **Ośrodki wsparcia** środków w kwocie **214.452,00 zł** zaplanowanych na dotację na prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanek powiatu zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym na wkład własny Powiatu w ramach zadania w zakresie remontu, modernizacji oraz doposażenia domu samotnej matki i dziecka realizowanego w ramach 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);

2) rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **242.550,00 zł**, w tym:

a) 127.550,00 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023" (114.550,00 zł) oraz realizacją zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę Wieliszew (13.000,00 zł);

b) 115.000,00 zł - na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup samochodu dostawczego” służącego do transportu żywności na potrzeby Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

7. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 325.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

8. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie planu wydatków o kwotę **147.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **51.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

a) 91.000,00 zł - zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS (53.000,00 zł), Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Motyl” (18.000,00 zł), INSPIRACJI Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (12.000,00 zł) oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Oniwerek (8.000,00 zł);

b) 40.000,00 zł - zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej AD DICTUM;

2) rozdział 85410 **Internaty i bursy szkolne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **22.000,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Bursy Sportowej LTS Legionovia;

3) rozdział 85411 **Domy wczasów dziecięcych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **74.000,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Domu Wczasów Dziecięcych (KKWR).

9. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **28.894,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla nowej zawodowej rodziny zastępczej.

10. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.291,80 zł, w tym:

1) 30.000,00 zł - z przeznaczeniem na organizację rodzinnego pikniku ekologicznego w ramach programu „Ekologiczny piknik rodzinny”. Powiat złoży wniosek do Mazowieckiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji realizacji w/w zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Program zakłada możliwość dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych dla jednego beneficjanta w danym roku kalendarzowym, z tym, że nie więcej niż 30.000,00 zł;

2) 291,80 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ekologii.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2023 r.

Zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę **291,80 zł** planu przychodów tytułem 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 dochody dotyczące opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska niewydatkowane w 2022 r.

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

IV. Ochrona środowiska

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadza się kwotę **291,80 zł** stanowiącą plan przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (opis w części III uzasadnienia) oraz zwiększa się o kwotę **30.291,80 zł** plan wydatków na ochronę środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność. Opis w części II, ust. 10 uzasadnienia.

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 124.191,80 zł (plan po zmianach) zaplanowane do realizacji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się sfinansować z przychodów w kwocie 291,80 zł, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 93.900,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 30.000,00 zł.

V. Gospodarka pozabudżetowa

1. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku (załącznik nr 8)

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w **Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie** o kwotę **100,00 zł**, w tym:

- wprowadzenie planu dochodów tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrotu środków za wadliwy towar zakupiony w 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok (załącznik nr 9)

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o łączną kwotę 332.723,03 zł, w tym:

- 205.173,03 zł w związku z uwzględnieniem środków stanowiących część nadwyżki środków obrotowych za 2022 r., które zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2023 r. Centrum przeznacza na wydatki związane z działalnością Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, w tym na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W zakresie tych środków planuje się m.in.: wykonać prace polegające na poprawieniu funkcjonowania systemu wentylacji pomieszczenia, w którym realizowane są usługi gastronomiczne, zakup pieca konwekcyjnego oraz mebli i sprzętu gastronomicznego, a także sprzętu i wyposażenia na potrzeby warsztatów zawodowych, w tym w ramach wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł,

- 127.550,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej (środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - 114.550,00 zł oraz środki z Gminy Wieliszew - 13.000,00 zł).