

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

z dnia 29 maja 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 z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾), 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.³⁾), 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.⁴⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie	147.581.656,14 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	128.046.856,64 zł,
2) dochody majątkowe	19.534.799,50 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	171.761.732,60 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	128.449.915,95 zł,
2) wydatki majątkowe	43.311.816,65 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

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

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ 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, 658 i 803.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 185.

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 3465, 1566, 3859, 2881, 4923, 5033, 5085, 4161 i 5126 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 85/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr 90/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr 328/LI/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr 95/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2023 r. i Uchwałą Nr/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 maja 2023 r.

5) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) 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 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	1 140 000,00	0,00	300 000,00	1 440 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00	0,00	300 000,00	1 440 000,00
majątkowe razem:		19 234 799,50	0,00	300 000,00	19 534 799,50
	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:		146 827 955,90	0,00	753 700,24	147 581 656,14
	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/LII/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 29 maja 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	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;								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	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		
			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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 264 030,89	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	28 124 543,89	28 124 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 988 502,09	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	27 642 015,09	27 642 015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	43 300,00	43 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 300,00	43 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	43 300,00	43 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 300,00	43 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 542 512,00	28 084 512,00	27 304 466,00	21 308 581,00	5 995 885,00	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	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 616 012,00	28 158 012,00	27 377 966,00	21 308 581,00	6 069 385,00	0,00	775 046,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	24 516 251,00	24 058 251,00	24 024 951,00	21 229 247,00	2 795 704,00	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	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 589 751,00	24 131 751,00	24 098 451,00	21 229 247,00	2 869 204,00	0,00	28 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 070 889,92	38 530 889,92	33 833 796,13	29 210 842,40	4 622 953,73	4 177 782,79	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	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 520 889,92	38 530 889,92	33 833 796,13	29 210 842,40	4 622 953,73	4 177 782,79	424 311,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990 000,00	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 023 515,00	483 515,00	388 515,00	4 000,00	384 515,00	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	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 473 515,00	483 515,00	388 515,00	4 000,00	384 515,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990 000,00	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 617 617,00	10 617 617,00	2 216 358,00	1 651 676,00	564 682,00	4 330 210,00	4 071 049,00	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	0,00	
			zwiększenie	14 386,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 632 003,00	10 632 003,00	2 216 358,00	1 651 676,00	564 682,00	4 344 596,00	4 071 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
		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	14 386,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 305 675,00	4 305 675,00	433 526,00	0,00	433 526,00	3 754 900,00	117 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	507 175,00	507 175,00	167 175,00	36 660,00	130 515,00	326 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 814,24	15 814,24	15 814,24	0,00	15 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	522 989,24	522 989,24	182 989,24	36 660,00	146 329,24	326 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	487 175,00	487 175,00	147 175,00	36 660,00	110 515,00	326 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 814,24	15 814,24	15 814,24	0,00	15 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	502 989,24	502 989,24	162 989,24	36 660,00	126 329,24	326 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	171 008 032,36	128 346 215,71	105 438 293,80	73 878 809,27	31 559 484,53	16 769 535,17	5 928 386,74	100 000,00	0,00	110 000,00	42 661 816,65	42 661 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	757 700,24	107 700,24	93 314,24	0,00	93 314,24	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	171 761 732,60	128 449 915,95	105 531 608,04	73 878 809,27	31 652 798,77	16 779 921,17	5 928 386,74	100 000,00	0,00	110 000,00	43 311 816,65	43 311 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00

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	27 924 543,89	200 000,00	28 124 543,89
	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	27 442 015,09	200 000,00	27 642 015,09
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	27 442 015,09	200 000,00	27 642 015,09
		Analiza potrzeb rozwoju sieci dróg powiatowych pod kątem wyznaczenia niezbędnych nowych odcinków dróg	26 294,00	0,00	26 294,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew	248 706,00	0,00	248 706,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 ¹	13 000 000,00	0,00	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	200 000,00	5 200 000,00
	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	1 912 924,00	0,00	1 912 924,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 912 924,00	0,00	1 912 924,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 912 924,00	0,00	1 912 924,00
		Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna	500 000,00	0,00	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	450 000,00	11 990 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 540 000,00	450 000,00	11 990 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 540 000,00	450 000,00	11 990 000,00
	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	450 000,00	11 190 000,00
	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	280 000,00	0,00	280 000,00
	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
	85232	Centra integracji społecznej	115 000,00	0,00	115 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	115 000,00	0,00	115 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	115 000,00	0,00	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
		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			42 661 816,65	650 000,00	43 311 816,65

* 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, z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt w kwocie 1.140.000,00 zł oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/LII/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 maja 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	1 832 341,24	392 341,24	1 440 000,00	692 341,24
	80105	Przedszkola specjalne	392 341,24	392 341,24	0,00	392 341,24
		- Gmina Legionowo	249 533,97	249 533,97		249 533,97
		- Gmina Serock	22 665,74	22 665,74		22 665,74
		- Gmina Wieliszew	30 150,70	30 150,70		30 150,70
		- Gmina Nieporęt	37 635,67	37 635,67		37 635,67
		- Gmina Jabłonna	52 355,16	52 355,16		52 355,16
	80195	Pozostała działalność	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	300 000,00
		- Gmina Nieporęt	1 140 000,00		1 140 000,00	
		- Województwo Mazowieckie	300 000,00		300 000,00	300 000,00
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		0,00
	85232	Centra integracji społecznej	37 400,00	37 400,00		0,00
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		
		- Gmina Wieliszew	13 000,00	13 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	48 000,00		0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00		0,00
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		
		- Gmina Wieliszew	10 000,00	10 000,00		
		- Gmina Serock	8 000,00	8 000,00		
855		Rodzina	902 508,00	902 508,00		0,00
	85508	Rodziny zastępcze	902 508,00	902 508,00		
Ogółem			3 543 814,22	2 103 814,22	1 440 000,00	692 341,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/LII/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 maja 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	2 373 999,82	0,00	14 386,00
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 Łąjski		50 000,00			
754	75495	Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			411 475,82		
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			1 577 620,00		14 386,00
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	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 467 950,00				
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	6 220 588,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	970 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	323 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	372 510,07				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	510 000,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	205 455,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	275 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	472 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	1 047 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	2 817,72				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	183 403,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	715 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	1 902,64				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna AD DICTUM	180 000,00				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	160 800,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	32 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	243 700,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	242 000,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	274 000,00				
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	10 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	5 669 675,92	0,00	-4 000,00
630	63003	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			5 000,00		-4 000,00
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			802 321,92		

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu - zakup wyposażenia			10 000,00		
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			212 452,00		
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)			56 448,00		
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			193 000,00		-7 000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			112 000,00		7 000,00
Razem			8 736 245,43	538 877,56	8 043 675,74	0,00	10 386,00

Ogółem dotacje, w tym: 17 318 798,73
bieżące 16 779 921,17
* 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".

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 753.700,24 zł - plan po zmianie **147.581.656,14 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 757.700,24 zł - plan po zmianie **171.761.732,60 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **717.759,24 zł** tytułem:

1) 9.644,00 zł - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 26 z dnia 24 marca 2023 r. Wydatki związane z prowadzeniem przedszkola zostały ujęte na etapie planowania budżetu;

2) 392.341,24 zł - dotacji celowych z gmin z terenu powiatu legionowskiego na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie porozumień w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, w tym: z Gminy Legionowo - 249.533,97 zł, z Gminy Jabłonna - 52.355,16 zł, z Gminy Nieporęt - 37.635,67 zł, z Gminy Wieliszew - 30.150,70 zł oraz z Gminy Serock - 22.665,74 zł;

3) 6.105,00 zł - wpływu do budżetu Powiatu niewykorzystanych w 2022 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (48,00 zł), Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (138,00 zł), Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (3.408,00 zł) oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie (2.511,00 zł);

4) 9.669,00 zł - zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości w 2022 r. dotacji podmiotowych przez Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (6.213,00 zł), przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” (2.855,00 zł) oraz przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude (601,00 zł);

5) 300.000,00 zł - dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

2. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **35.941,00 zł** tytułem:

1) 14.199,00 zł - zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości w 2022 r. dotacji podmiotowych przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną AD DICTUM (443,00 zł), przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN-SENS (1.774,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (29,00 zł), przez Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) (11.953,00 zł);

2) 4.122,00 zł - zwrotu przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe KKWR dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. (1.688,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (456,00 zł) i kosztami upomnień (16,00 zł) oraz dotacji nienależnie pobranej w 2021 r. (1.721,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (241,00 zł);

3) 17.620,00 zł - zwrotu niewykorzystanej w 2022 r. dotacji podmiotowej przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Motyl” (17.408,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (212,00 zł).

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą” 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.

2. Dział 630 **Turystyka**, rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - przesunięcie środków w kwocie **4.000,00 zł** zaplanowanych w formie dotacji na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na organizację obchodów 60-lecia Jeziora Zegrzyńskiego.

3. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **73.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **450.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”. Środki zostaną przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia Liceum w sprzęt informatyczny, sprzęt do pracowni chemicznej oraz sprzęt sportowy, w tym w ramach przyznanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.386,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu legionowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gostyńskiego (w formie dotacji) w związku ze zmianą stawek utrzymania dzieci.

6. Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.814,24 zł** tytułem zwiększenia środków na pokrycie kosztów obsługi Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Ponadto w ramach powyższego działu i rozdziału dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **7.000,00 zł** zabezpieczonych na realizację w ramach dotacji zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu z przeznaczeniem na realizację w formie dotacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.