

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

z dnia 26 czerwca 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	152.002.995,59 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	128.549.088,39 zł,
2) dochody majątkowe	23.453.907,20 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	176.183.072,05 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	132.040.255,40 zł,
2) wydatki majątkowe	44.142.816,65 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 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 i 547.

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 3465, 1566, 3859, 2881, 4923, 5033, 5085, 4161, 5126, 6400, 6943, 6958, 5895, 5897 i 6584 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 331/LII/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 maja 2023 r., Uchwałą Nr 121/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 maja 2023 r. i Uchwałą Nr/Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 czerwca 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 6.000.000,00 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) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.600.000,00 zł,
- f) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 8.043.321,04 zł.”;
- 4) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Ustala się limity zobowiązań:
- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **6.000.000,00 zł**,
 - 2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**”;
- 5) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2023 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2023 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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;
- 10) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 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/LIII/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 26 czerwca 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					
600	Transport i łączność	1 810 000,00	0,00	106 878,30	1 916 878,30
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 470 000,00	0,00	106 878,30	1 576 878,30
852	Pomoc społeczna	6 885 358,92	-26 000,00	0,00	6 859 358,92
	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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	218 000,00	-26 000,00	0,00	192 000,00
bieżące razem:		128 468 210,09	-26 000,00	106 878,30	128 549 088,39
	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					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	3 919 107,70	3 919 107,70
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 919 107,70	3 919 107,70
majątkowe razem:		19 534 799,50	0,00	3 919 107,70	23 453 907,20
	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:		148 003 009,59	-26 000,00	4 025 986,00	152 002 995,59
	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/LIII/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 26 czerwca 2023 r.

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:													
															Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	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
Plan	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:												
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	28 124 543,89	28 124 543,89	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	36 014 030,89	7 889 487,00	7 889 487,00	0,00	7 889 487,00	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									
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 793 000,00	2 793 000,00	2 793 000,00	0,00	2 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	3 543 000,00	3 543 000,00	3 543 000,00	0,00	3 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 913 543,00	1 000 619,00	1 000 619,00	84 800,00	915 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 924,00	1 912 924,00	0,00	0,00	0,00										
			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	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00										
			po zmianach	3 728 543,00	1 000 619,00	1 000 619,00	84 800,00	915 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 924,00	2 727 924,00	0,00	0,00										
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 913 543,00	1 000 619,00	1 000 619,00	84 800,00	915 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 924,00	1 912 924,00	0,00	0,00	0,00										
			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	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00										
			po zmianach	3 728 543,00	1 000 619,00	1 000 619,00	84 800,00	915 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 924,00	2 727 924,00	0,00	0,00										
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 616 012,00	28 158 012,00	27 377 966,00	21 292 581,00	6 085 385,00	0,00	775 046,00	5 000,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	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	89 062,00	89 062,00	89 062,00	0,00	89 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	28 705 074,00	28 247 074,00	27 467 028,00	21 292 581,00	6 174 447,00	0,00	775 046,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00										
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	24 577 751,00	24 119 751,00	24 086 451,00	21 213 247,00	2 873 204,00	0,00	28 300,00	5 000,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	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											
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	24 629 751,00	24 171 751,00	24 138 451,00	21 213 247,00	2 925 204,00	0,00	28 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00										
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 923 016,00	2 923 016,00	2 923 016,00	0,00	2 923 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			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	37 062,00	37 062,00	37 062,00	0,00	37 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	2 960 078,00	2 960 078,00	2 960 078,00	0,00	2 960 078,00	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	50 549 420,37	38 559 420,37	33 861 622,15	29 236 873,46	4 624 748,69	4 178 487,22	424 311,00	95 000,00	0,00	0,00	11 990 000,00	11 990 000,00	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	1 788 000,00	1 788 000,00	578 000,00	87 000,00	491 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	52 337 420,37	40 347 420,37	34 439 622,15	29 323 873,46	5 115 748,69	5 388 487,22	424 311,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	11 990 000,00	11 990 000,00	0,00	0,00										
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 783 740,44	6 783 740,44	5 480 409,44	4 925 042,29	555 367,15	1 293 000,00	10 331,00	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	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	7 114 740,44	7 114 740,44	5 480 409,44	4 925 042,29	555 367,15	1 624 000,00	10 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	Wnieście 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	882 510,07	882 510,07	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	
			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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 282 510,07	1 282 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 284 426,25	15 284 426,25	13 062 933,10	11 327 355,06	1 735 578,04	2 002 977,15	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	
			zwiększenie	597 000,00	597 000,00	118 000,00	87 000,00	31 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 881 426,25	15 881 426,25	13 180 933,10	11 414 355,06	1 766 578,04	2 481 977,15	218 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	12 469 515,00	479 515,00	384 515,00	4 000,00	380 515,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	11 990 000,00	11 990 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 929 515,00	939 515,00	844 515,00	4 000,00	840 515,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	11 990 000,00	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 850 899,92	11 570 899,92	8 779 612,00	6 558 440,00	2 221 172,00	2 633 843,92	157 444,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	126 329,00	126 329,00	126 329,00	116 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 977 228,92	11 697 228,92	8 905 941,00	6 674 769,00	2 231 172,00	2 633 843,92	157 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 142 457,00	2 142 457,00	2 140 457,00	1 865 867,00	274 590,00	0,00	2 000,00	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	
			zwiększenie	89 129,00	89 129,00	89 129,00	79 129,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 231 586,00	2 231 586,00	2 229 586,00	1 944 996,00	284 590,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 360 863,19	5 360 863,19	4 847 326,45	4 323 747,73	523 578,72	331 110,00	182 426,74	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	21 385,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 382 248,19	5 366 248,19	4 852 711,45	4 329 132,73	523 578,72	331 110,00	182 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
85311	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	291 110,00	291 110,00	0,00	0,00	0,00	291 110,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 110,00	291 110,00	0,00	0,00	0,00	291 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
85321	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	523 626,00	523 626,00	523 226,00	396 304,00	126 922,00	0,00	400,00	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		
			zwiększenie	5 385,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	529 011,00	529 011,00	528 611,00	401 689,00	126 922,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 954 079,06	4 954 079,06	3 016 560,76	2 634 769,76	381 791,00	1 859 878,30	77 640,00	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		
			zwiększenie	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 244 079,06	5 244 079,06	3 016 560,76	2 634 769,76	381 791,00	2 149 878,30	77 640,00	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	4 321 406,06	4 321 406,06	2 983 327,76	2 634 769,76	348 558,00	1 333 878,30	4 200,00	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		
			zwiększenie	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 611 406,06	4 611 406,06	2 983 327,76	2 634 769,76	348 558,00	1 623 878,30	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	855	Rodzina	przed zmianą	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		
			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	120 210,00	120 210,00	120 210,00	118 710,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 752 213,00	10 752 213,00	2 336 568,00	1 770 386,00	566 182,00	4 344 596,00	4 071 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
		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	118 710,00	118 710,00	118 710,00	118 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 171 591,00	6 171 591,00	1 873 887,00	1 770 386,00	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 307 175,00	4 307 175,00	435 026,00	0,00	435 026,00	3 754 900,00	117 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	172 183 086,05	128 871 269,40	105 921 676,40	73 998 606,95	31 923 069,45	16 781 101,26	5 958 491,74	100 000,00	0,00	110 000,00	43 311 816,65	43 311 816,65	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	3 999 986,00	3 168 986,00	1 668 986,00	327 424,00	1 341 562,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	176 183 072,05	132 040 255,40	107 590 662,40	74 326 030,95	33 264 631,45	18 281 101,26	5 958 491,74	100 000,00	0,00	110 000,00	44 142 816,65	44 142 816,65	0,00	0,00	0,00

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	6 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	474 382,02
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 600 000,00
6	Przelewy z rachunków lokat	8 043 321,04
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spłaty 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	28 124 543,89	0,00	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	27 642 015,09	0,00	27 642 015,09
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	27 642 015,09	0,00	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 ⁴	5 200 000,00	0,00	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	815 000,00	2 727 924,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 912 924,00	815 000,00	2 727 924,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 912 924,00	815 000,00	2 727 924,00
		Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 412 924,00	815 000,00	2 227 924,00
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	11 990 000,00	0,00	11 990 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 990 000,00	0,00	11 990 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 990 000,00	0,00	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	11 190 000,00	0,00	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
	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	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	16 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	16 000,00	16 000,00
		Dofinansowanie zakupu urządzenia do fali uderzeniowej*	0,00	16 000,00	16 000,00
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			43 311 816,65	831 000,00	44 142 816,65

* 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,

⁴Zadanie finansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.919.107,70 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/LIII/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 czerwca 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	0,00
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		56 348,76			
600	60002	Budowa linii kolejowej Zegrze -Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja dla Gminy Serock		382 528,80			
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 - obwodnicy Jabłonna		50 000,00			
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski		50 000,00			
754	75495	Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środkami 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		
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	7 721 768,52	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	1 210 000,00				240 000,00
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	414 000,00				91 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	722 510,07				350 000,00
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	560 000,00				50 000,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	205 455,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	361 000,00				86 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	660 000,00				188 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	1 252 000,00				205 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	3 522,15				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	183 403,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	815 000,00				100 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	2 378,30				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna AD DICTUM	180 000,00				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	190 800,00				30 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	52 000,00				20 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	383 700,00				140 000,00
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	16 000,00	5 669 675,92	0,00	16 000,00
630	63003	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			5 000,00		
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		
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu - zakup wyposażenia			10 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
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	85311	Dofinansowanie zakupu urządzenia do fali uderzeniowej - dotacja dla Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS w Legionowie		16 000,00			16 000,00
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		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			112 000,00		
Razem			10 237 425,52	554 877,56	8 043 675,74	0,00	1 516 000,00

Ogółem dotacje, w tym: 18 835 978,82
bieżące 18 281 101,26
* majątkowe 554 877,56
* 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 6 do uchwały Nr/LIII/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 czerwca 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		249 098,00	249 098,00	249 098,00	0,00	25 698,00
Szkoły podstawowe specjalne		80102	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			1 500,00	1 500,00	1 500,00		
Technika		80115	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			8 500,00	8 500,00	8 500,00		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			16 800,00	16 800,00	16 800,00		
Licea ogólnokształcące		80120	87 298,00	87 298,00	87 298,00	0,00	25 698,00
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			82 098,00	82 098,00	82 098,00		25 698,00
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			5 200,00	5 200,00	5 200,00		
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			135 000,00	135 000,00	135 000,00		
Ogółem			249 098,00	249 098,00	249 098,00	0,00	25 698,00

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 26.000,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.025.986,00 zł - plan po zmianie **152.002.995,59 zł**,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.999.986,00 zł - plan po zmianie **176.183.072,05 zł**,

- zmiany struktury przychodów stanowiących pokrycie planowanego deficytu.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **4.025.986,00 zł** tytułem:

1) 106.878,30 zł - dofinansowania z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych zgodnie z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową o dopłatę;

2) 3.919.107,70 zł - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą”. Zgodnie z wynikami naboru na 2023 r. Powiat Legionowski uzyska wsparcie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany źródła finansowania w/w zadania majątkowego poprzez wycofanie środków własnych i wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **26.000,00 zł** tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **750.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” w związku z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie funkcjonowania linii autobusowych do końca 2023 r. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **815.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” tj. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji powiatowych.

3. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **89.062,00 zł**, w tym w rozdziale 75020 **Starostwa powiatowe** o kwotę **52.000,00 zł** oraz w rozdziale 75095 **Pozostała działalność** o kwotę **37.062,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania urzędu - Starostwa Powiatowego w Legionowie.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.788.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **331.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Terapeutycznej

Szkoły Podstawowej OONIWEREK (240.000,00 zł) oraz dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS (91.000,00 zł);

2) rozdział 80116 **Szkoły policealne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (350.000,00 zł) oraz dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (50.000,00 zł);

3) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **597.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 479.000,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko (86.000,00 zł), dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude (188.000,00 zł) oraz dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future (205.000,00 zł),

b) 118.000,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z planowanym uruchomieniem nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławie Pierwszym, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzenia kierownika gospodarczego i pracowników obsługi oraz kosztów eksploatacyjnych budynku;

4) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **460.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 150.000,00 zł zakup laptopów na potrzeby prowadzenia zajęć informatycznych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,

b) 310.000,00 zł wykonanie niezbędnych remontów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski, w tym m. in. na wymianę oświetlenia.

5. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **126.329,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **37.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych, które będą podejmowane w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

2) rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **89.129,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym m.in. na zatrudnienie psychologa do prowadzenia specjalistycznych terapii dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz na organizację szkoleń superwizji dla pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

6. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **21.385,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzenia do fali uderzeniowej, które będzie stanowiło wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego, utworzonego dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie;

2) rozdział 85321 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.385,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie.

7. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **290.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS (100.000,00 zł), INSPIRACJI Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (30.000,00 zł), dla Niepublicznej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej Oniwerok (20.000,00 zł) oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Motyl” (140.000,00 zł).

8. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **120.210,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **118.710,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z planowanym zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych oraz zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także planowanym zwiększeniem wynagrodzenia dla osób, które obecnie pełnią funkcję koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

2) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów interwencyjnego umieszczenia dziecka z terenu powiatu legionowskiego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Warszawie.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2023 r.

1. Zmiany w planie przychodów dotyczą zmiany struktury przychodów, w tym:

1) zmniejszono plan przychodów tytułem obligacji planowanych do emisji w 2023 r. o kwotę 9.600.000,00 zł;

2) wprowadzono plan przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.600.000,00 zł.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

1. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku (załącznik nr 6)

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w **Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie** o kwotę **25.698,00 zł** tytułem otrzymanej darowizny od Rady Rodziców z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. monitorów interaktywnych i projektorów.