

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

z dnia 28 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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	154.356.679,11 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	130.902.771,91 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	179.766.755,57 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	135.419.141,92 zł,
2) wydatki majątkowe	44.347.613,65 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **25.410.076,46 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 2023 r. poz. 1273, 497 i 1407.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088 i 1234.

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, 6584, 8602, 8723, 7382 i 9007 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 338/LIII/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr 160/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 lipca 2023 r., Uchwałą Nr 168/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 lipca 2023 r. i Uchwałą Nr/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 sierpnia 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 10.830.000,00 zł,

f) 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 **25.448.027,02 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

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

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

§ 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.

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	1 916 878,30	0,00	1 265 819,39	3 182 697,69
	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 zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 265 819,39	1 265 819,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 079 002,00	0,00	5 744,73	57 084 746,73
	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 tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	5 744,73	15 744,73
851	Ochrona zdrowia	723 564,98	0,00	176 486,88	900 051,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	723 564,98	0,00	176 486,88	900 051,86
852	Pomoc społeczna	7 003 636,40	0,00	174 000,00	7 177 636,40
	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 usług	5 425 853,00	0,00	174 000,00	5 599 853,00
855	Rodzina	3 937 197,00	0,00	193 062,00	4 130 259,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 508,00	0,00	52 181,00	954 689,00
	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	2 936 643,00	0,00	140 881,00	3 077 524,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 900,00	0,00	30 000,00	123 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:		129 057 658,91	0,00	1 845 113,00	130 902 771,91
	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:		23 453 907,20	0,00	0,00	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:		152 511 566,11	0,00	1 845 113,00	154 356 679,11
	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/LIV/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 28 sierpnia 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	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	36 014 030,89	7 889 487,00	7 889 487,00	6 145,00	7 883 342,00	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	-104 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 403,00	-104 403,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	37 609 627,89	9 589 487,00	9 589 487,00	6 145,00	9 583 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 020 140,89	28 020 140,89	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	27 642 015,09	27 642 015,09	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-104 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 403,00	-104 403,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 584 099,09	6 046 487,00	6 046 487,00	0,00	6 046 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 537 612,09	27 537 612,09	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	40 300,00	40 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	40 300,00	40 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	2 000,00	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	3 838 321,00	1 110 397,00	1 110 397,00	84 800,00	1 025 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 924,00	2 727 924,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 853 321,00	1 125 397,00	1 125 397,00	84 800,00	1 040 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 924,00	2 727 924,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 838 321,00	1 110 397,00	1 110 397,00	84 800,00	1 025 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 924,00	2 727 924,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 853 321,00	1 125 397,00	1 125 397,00	84 800,00	1 040 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 924,00	2 727 924,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 705 074,00	28 247 074,00	27 467 028,00	21 293 611,00	6 173 417,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 708 074,00	28 250 074,00	27 470 028,00	21 293 611,00	6 176 417,00	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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	247 776,00	247 776,00	247 776,00	24 691,00	223 085,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	250 776,00	250 776,00	250 776,00	24 691,00	226 085,00	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	52 420 015,27	40 430 015,27	34 520 338,20	29 373 719,31	5 146 618,89	5 395 566,07	419 111,00	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	698 944,00	525 744,00	499 244,00	449 244,00	50 000,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	173 200,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 118 959,27	40 955 759,27	35 019 582,20	29 822 963,31	5 196 618,89	5 395 566,07	445 611,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	12 163 200,00	12 163 200,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 217 433,17	7 217 433,17	5 586 102,17	5 023 101,61	563 000,56	1 624 000,00	7 331,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 417 433,17	7 417 433,17	5 786 102,17	5 223 101,61	563 000,56	1 624 000,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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 poręczenia 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;								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			
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 898 794,37	15 898 794,37	13 195 392,36	11 427 045,78	1 768 346,58	2 483 386,01	220 016,00	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	316 500,00	316 500,00	290 000,00	240 000,00	50 000,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 215 294,37	16 215 294,37	13 485 392,36	11 667 045,78	1 818 346,58	2 483 386,01	246 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	324 624,00	324 624,00	317 980,00	295 060,00	22 920,00	0,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	9 244,00	9 244,00	9 244,00	9 244,00	0,00	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	333 868,00	333 868,00	327 224,00	304 304,00	22 920,00	0,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 102 715,00	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	12 163 200,00	12 163 200,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-176 486,88	-176 486,88	-176 486,88	0,00	-176 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	176 486,88	176 486,88	176 486,88	0,00	176 486,88	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
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	288 899,88	288 899,88	225 399,88	0,00	225 399,88	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-176 486,88	-176 486,88	-176 486,88	0,00	-176 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	176 486,88	176 486,88	176 486,88	0,00	176 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 899,88	288 899,88	225 399,88	0,00	225 399,88	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 121 506,40	11 841 506,40	8 906 330,00	6 674 769,00	2 231 561,00	2 722 680,40	212 496,00	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	326 960,00	190 960,00	190 960,00	110 960,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 448 466,40	12 032 466,40	9 097 290,00	6 785 729,00	2 311 561,00	2 722 680,40	212 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 738 219,00	6 573 219,00	6 568 219,00	4 680 173,00	1 888 046,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	310 000,00	174 000,00	174 000,00	94 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 048 219,00	6 747 219,00	6 742 219,00	4 774 173,00	1 968 046,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 231 586,00	2 231 586,00	2 229 586,00	1 944 596,00	284 590,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 248 546,00	2 248 546,00	2 246 546,00	1 961 556,00	284 590,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 489 143,19	5 473 143,19	4 918 026,45	4 348 072,73	569 953,72	331 110,00	224 006,74	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	141 700,00	141 700,00	122 900,00	107 900,00	15 000,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 630 843,19	5 614 843,19	5 040 926,45	4 455 972,73	584 953,72	349 910,00	224 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	307 110,00	291 110,00	0,00	0,00	0,00	291 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	322 910,00	306 910,00	0,00	0,00	0,00	306 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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		
			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	122 900,00	122 900,00	122 900,00	107 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 311 931,00	4 311 931,00	4 292 931,00	4 011 501,00	281 430,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			
																		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	207 685,00	207 685,00	96 000,00	2 200,00	93 800,00	40 000,00	71 685,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 685,00	210 685,00	96 000,00	2 200,00	93 800,00	43 000,00	71 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 254 596,20	5 254 596,20	3 026 126,58	2 639 965,58	386 161,00	2 150 829,62	77 640,00	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	120 000,00	120 000,00	117 000,00	62 000,00	55 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 374 596,20	5 374 596,20	3 143 126,58	2 701 965,58	441 161,00	2 150 829,62	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 621 923,20	4 621 923,20	2 992 893,58	2 639 965,58	352 928,00	1 624 829,62	4 200,00	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	120 000,00	120 000,00	117 000,00	62 000,00	55 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 741 923,20	4 741 923,20	3 109 893,58	2 701 965,58	407 928,00	1 624 829,62	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	10 772 405,00	10 772 405,00	2 336 866,00	1 767 566,00	569 300,00	4 368 788,00	4 066 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 960,00	-16 960,00	-16 960,00	-16 960,00	0,00	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	97 872,00	97 872,00	0,00	0,00	0,00	35 732,00	62 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 853 317,00	10 853 317,00	2 319 906,00	1 750 606,00	569 300,00	4 404 520,00	4 128 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 171 591,00	6 171 591,00	1 873 887,00	1 767 566,00	106 321,00	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	-16 960,00	-16 960,00	-16 960,00	-16 960,00	0,00	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	62 140,00	62 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 216 771,00	6 216 771,00	1 856 927,00	1 750 606,00	106 321,00	363 904,00	3 995 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 307 175,00	4 307 175,00	435 324,00	0,00	435 324,00	3 754 900,00	116 951,00	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	35 732,00	35 732,00	0,00	0,00	0,00	35 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 342 907,00	4 342 907,00	435 324,00	0,00	435 324,00	3 790 632,00	116 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 516 400,00	1 026 400,00	66 400,00	1 000,00	65 400,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-550,00	-2 450,00	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601 400,00	1 111 400,00	63 400,00	450,00	62 950,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	27 700,00	27 700,00	7 700,00	700,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-550,00	-2 450,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 700,00	27 700,00	4 700,00	150,00	4 550,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 430 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 515 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	533 989,24	533 989,24	199 989,24	36 660,00	163 329,24	320 000,00	14 000,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	512 789,24	512 789,24	178 789,24	36 660,00	142 129,24	320 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	176 691 642,57	132 548 825,92	107 890 040,27	74 435 854,62	33 454 185,65	18 403 159,91	6 045 625,74	100 000,00	0,00	110 000,00	44 142 816,65	44 142 816,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-309 849,88	-205 446,88	-196 446,88	-17 510,00	-178 936,88	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 403,00	-104 403,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 384 962,88	3 075 762,88	2 841 590,88	730 104,00	2 841 590,88	142 532,00	91 640,00	0,00	0,00	0,00	309 200,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 766 755,57	135 419 141,92	110 535 184,27	75 148 448,62	35 386 735,65	18 536 691,91	6 137 265,74	100 000,00	0,00	110 000,00	44 347 613,65	44 347 613,65	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/LIV/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		25 448 027,02
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	10 830 000,00
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	-104 403,00	28 020 140,89
	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	-104 403,00	27 537 612,09
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	27 642 015,09	-104 403,00	27 537 612,09
		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	-104 403,00	620 597,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 727 924,00	0,00	2 727 924,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 727 924,00	0,00	2 727 924,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 727 924,00	0,00	2 727 924,00
		Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	2 227 924,00	0,00	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	173 200,00	12 163 200,00
	80195	Pozostała działalność	11 990 000,00	173 200,00	12 163 200,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 990 000,00	173 200,00	12 163 200,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie	100 000,00	-71 800,00	28 200,00
	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	425 000,00	11 615 000,00
	WPF	Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych	500 000,00	-180 000,00	320 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	280 000,00	136 000,00	416 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	136 000,00	301 000,00
	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	136 000,00	286 000,00
		Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	150 000,00	136 000,00	286 000,00
	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dofinansowanie zakupu urządzenia do fali uderzeniowej*	16 000,00	0,00	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			44 142 816,65	204 797,00	44 347 613,65

* 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/LIV/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 sierpnia 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	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	392 341,24	392 341,24	0,00	0,00
		- Gmina Legionowo	249 533,97	249 533,97		
		- Gmina Serock	22 665,74	22 665,74		
		- Gmina Wieliszew	30 150,70	30 150,70		
		- Gmina Nieporęt	37 635,67	37 635,67		
		- Gmina Jabłonna	52 355,16	52 355,16		
	80195	Pozostała działalność	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	
		- Gmina Nieporęt	1 140 000,00		1 140 000,00	
		- Województwo Mazowieckie	300 000,00		300 000,00	
851		Ochrona zdrowia	900 051,86	900 051,86		176 486,88
	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		
	85195	Pozostała działalność	176 486,88	176 486,88		176 486,88
		- Województwo Mazowieckie	176 486,88	176 486,88		176 486,88
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	954 689,00	954 689,00		52 181,00
	85508	Rodziny zastępcze	954 689,00	954 689,00		52 181,00
Ogółem			3 772 482,10	2 332 482,10	1 440 000,00	228 667,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/LIV/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 sierpnia 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	2 368 999,82	0,00	-6 000,00
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			412 475,82		
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			15 000,00		-6 000,00
dział	rozdział	Nazwa jednostki	2 607 657,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 467 950,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	114 707,00				7 000,00
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 025 000,00				85 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	7 732 928,70	0,00	0,00	0,00	8 800,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	1 210 000,00				
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	414 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	722 510,07				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	560 000,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	205 455,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	361 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	660 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	1 252 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	4 931,01				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	192 203,00				8 800,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	815 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	3 329,62				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna AD DICTUM	180 000,00				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	190 800,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	52 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	383 700,00				
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	16 000,00	5 827 106,39	0,00	38 732,00
630	63003	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			2 000,00		-3 000,00
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		
801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK			5 669,99		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			891 158,40		
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanek powiatu - zakup wyposażenia			10 000,00		
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanek 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			
853	85395	Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów			13 000,00		3 000,00
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			2 213 012,00		35 732,00
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			80 640,00		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			23 000,00		3 000,00
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			10 340 585,70	554 877,56	8 196 106,21	0,00	133 532,00

Ogółem dotacje, w tym:

bieżące 19 091 569,47

18 536 691,91

* 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".

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.845.113,00 zł - plan po zmianie **154.356.679,11 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 309.849,88 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.384.962,88 zł - plan po zmianie **179.766.755,57 zł**,

- zwiększenia przychodów o kwotę 1.230.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **25.448.027,02 zł**,

- zwiększenia deficytu o kwotę 1.230.000,00 zł - deficyt po zmianie wynosi **25.410.076,46 zł**.

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 kwotę **1.265.819,39 zł** tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej - ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock. Zgodnie z wynikami naboru na 2023 r. Powiat Legionowski uzyska wsparcie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

2. Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **5.744,73 zł** tytułem kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego.

3. Dział 851 **Ochrona zdrowia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **176.486,88 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023” 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” (87.576,00 zł) oraz „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie powiatu legionowskiego” (88.910,88 zł). Zgodnie z zawartymi umowami Powiat uzyska wsparcie w wysokości do 89% kosztów kwalifikowanych zadań.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **174.000,00 zł** tytułem opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z większą niż pierwotnie planowano liczbą mieszkańców przebywających w Domu.

5. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **193.062,00 zł** tytułem:

1) 52.181,00 zł - dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku ze zmianą od 1 czerwca 2023 r. kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej zgodnie z obwieszczeniami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27 marca 2023 r. i 18 kwietnia 2023 r.;

2) 9.959,00 zł - wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego w związku ze zmianą od 1 czerwca 2023 r. kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej

i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej zgodnie z obwieszczeniami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27 marca 2023 r. i 18 kwietnia 2023 r.;

3) 130.922,00 zł - wpływów z gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym w ramach rodzinnej pieczy zastępczej - 75.900,00 zł oraz w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej - 55.022,00 zł w związku ze zmianą od 1 czerwca 2023 r. kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej zgodnie z obwieszczeniami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27 marca 2023 r. i 18 kwietnia 2023 r. oraz wzrostem stawek miesięcznych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

6. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **30.000,00 zł** tytułem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na organizację rodzinnego pikniku ekologicznego w ramach programu „Ekologiczny piknik rodzinny”. Zgodnie z zawartą umową Powiat uzyska wsparcie do 100% kosztów kwalifikowanych, z tym, że nie więcej niż 30.000,00 zł. Wydatki na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego zostały zabezpieczone w budżecie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.595.597,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 104.403,00 zł zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” w związku z przesunięciem środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej nr 1809W w Gminie Serock do realizacji w ramach wydatków bieżących;

2) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz remontu drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej - ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock. Realizacja zadania zaplanowana jest przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.265.819,39 zł.

2. Dział 630 **Turystyka**, rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.000,00 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.

3. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

4. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obchodami 25-lecia Powiatu Legionowskiego.

5. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **698.944,00 zł**, w tym:

1) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

2) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **316.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 301.000,00 zł pokrycie w szczególności kosztów wynagrodzeń i dodatków wiejskich dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym wraz z pochodnymi w związku z utworzeniem od 1 września br. dodatkowych oddziałów klas pierwszych, doposażenie nowo wybudowanego budynku Liceum w niezbędne sprzęty, pomoce dydaktyczne, na pokrycie kosztów energii oraz na wypłatę nagród Starosty Legionowskiego dla uzdolnionych uczniów,

b) 15.500,00 zł wypłatę nagród Starosty Legionowskiego dla uzdolnionych uczniów oraz zakup nagrody rzeczowej dla najlepszego maturzysty Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie;

3) rozdział 80152 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **9.244,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi realizujących zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym;

4) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **173.200,00 zł** stanowiące per saldo zmian, w tym:

a) 425.000,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania z uwagi na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy na podstawie zawartej umowy na roboty budowlane. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

b) 251.800,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań majątkowych, w tym:

- pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie” w związku z przesunięciem planowanego terminu realizacji zadania w zakresie prac budowlanych na 2024 r. - 71.800,00 zł,

- pn.: „Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych” w związku z niższymi niż planowano faktycznymi kosztami budowy instalacji fotowoltaicznych dla budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie - 180.000,00 zł.

Zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6. Dział 851 **Ochrona zdrowia**, rozdział 85195 **Pozostała działalność** przesunięcie środków w kwocie **176.486,88 zł** dotyczy zmiany źródła finansowania programów profilaktycznych opisanych w części I. ust. 3 uzasadnienia.

7. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **326.960,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **310.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 174.000,00 zł zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, w tym m. in. na wynagrodzenia pracowników w związku ze wzrostem stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz na zakup środków czystości i artykułów medycznych,

b) 136.000,00 zł zwiększenie środków na realizację zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie” w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania;

2) rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **16.960,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem na umowę zlecenia pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

8. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **141.700,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.800,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowych na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” (8.800,00 zł) oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (7.000,00 zł) w związku ze wzrostem wysokości środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym z dnia 22 maja 2023 r.;

2) rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **122.900,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie, w tym m. in. na wynagrodzenia pracowników w związku ze wzrostem stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;

3) rozdział 85395 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na realizację Programu aktywizacji osób starszych z powiatu legionowskiego w ramach własnych inicjatyw organizacji pozarządowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie, w tym m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni.

10. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **80.912,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **45.180,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

a) 16.960,00 zł zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na zatrudnienie na umowę zlecenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

b) 62.140,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym, w tym świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz na wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej związanej z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej m.in. w związku ze zmianą od 1 czerwca 2023 r. kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej zgodnie z obwieszczeniami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27 marca 2023 r. i 18 kwietnia 2023 r.;

2) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **35.732,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z uwagi na większą niż planowano liczbę dzieci przebywających w Domu

Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie oraz w Placówce Mundek w Chotomowie umieszczonych na podstawie postanowień sądu w trybie interwencyjnym.

11. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **85.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** - przesunięcie środków w kwocie **3.000,00 zł** zaplanowanych na realizację zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na dotacje na realizację w/w zadań w ramach własnych inicjatyw organizacji pozarządowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) rozdział 92114 **Pozostałe instytucje kultury** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **85.000,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie .

12. Dział 926 **Kultura fizyczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **11.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **9.800,00 zł** dotyczy:

a) 6.000,00 zł - zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych,

b) 15.800,00 zł - zwiększenia środków z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych na szczeblu powiatowym Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz na organizację cyklu rozgrywek w ramach Piłkarskiej Ligi Powiatu;

2) rozdział 92695 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych objętych patronatem przez Powiat Legionowski.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2023 r.

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **1.230.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie planowanego deficytu.

IV. Ochrona środowiska

W związku z wprowadzeniem planu dochodów na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego (opis w części I. ust. 6 uzasadnienia) dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków na ochronę środowiska poprzez wycofanie środków własnych w kwocie 30.000,00 zł i wprowadzenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 124.191,80 zł 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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł.