

**UCHWAŁA NR ...../LV/2023  
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 25 września 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.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>), 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.<sup>3)</sup>), 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.<sup>4)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie	163.358.740,13 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	139.485.782,71 zł,
2) dochody majątkowe	23.872.957,42 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	182.118.816,59 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	137.756.202,94 zł,
2) wydatki majątkowe	44.362.613,65 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **18.760.076,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407 i 1641.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672.

<sup>4)</sup> 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, 9285, 9007, 9501 i 9896 oraz wprowadzone 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., Uchwałą Nr 198/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 sierpnia 2023 r. i Uchwałą Nr 207/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 września 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 4.180.000,00 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 **18.798.027,02 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 128.906,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 159.197,80 zł.”;

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

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

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

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

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

11) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

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

## § 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
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	3 182 697,69	0,00	5 045,00	3 187 742,69
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 725 142,75	0,00	100 000,00	2 825 142,75
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	339 745,75	0,00	100 000,00	439 745,75
750	Administracja publiczna	860 012,00	0,00	247 317,98	1 107 329,98
	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 pozostałych odsetek	800 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 155,00	33 155,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	14 162,98	18 162,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 084 746,73	-29 000,00	28 000,00	57 083 746,73
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-15 000,00	0,00	65 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 744,73	0,00	5 000,00	20 744,73
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00	-12 000,00	0,00	8 000,00
	Wpływy z różnych opłat	31 600,00	-2 000,00	0,00	29 600,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
758	Różne rozliczenia	40 841 823,95	0,00	7 629 237,00	48 471 060,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	7 564 894,00	7 564 894,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 575 321,00	0,00	64 343,00	40 639 664,00
801	Oświata i wychowanie	549 644,62	0,00	12 517,00	562 161,62
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 816,40	0,00	12 517,00	19 333,40
852	Pomoc społeczna	7 177 636,40	0,00	53 067,00	7 230 703,40
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	600,00	600,00
	Wpływy z usług	5 599 853,00	0,00	52 467,00	5 652 320,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 829,09	-23 400,00	0,00	1 283 429,09
	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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 800,00	-3 800,00	0,00	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	-19 000,00	0,00	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	-600,00	0,00	1 000,00
855	Rodzina	4 142 355,00	0,00	84 531,00	4 226 886,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	0,00	537,00	1 943,00
	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	3 077 524,00	0,00	81 947,00	3 159 471,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 900,00	0,00	35 006,00	158 906,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 010,00	8 010,00
	Wpływy z różnych opłat	93 900,00	0,00	26 996,00	120 896,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>131 343 461,73</b>	<b>-52 400,00</b>	<b>8 194 720,98</b>	<b>139 485 782,71</b>
	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

<b>majątkowe</b>						
758	Różne rozliczenia	18 094 799,50	0,00	688 840,85	18 783 640,35	
	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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 094 799,50	0,00	688 840,85	18 783 640,35	
801	Oświata i wychowanie	1 440 000,00	-269 790,63	0,00	1 170 209,37	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 440 000,00	-269 790,63	0,00	1 170 209,37	
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>23 453 907,20</b>	<b>-269 790,63</b>	<b>688 840,85</b>	<b>23 872 957,42</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>154 797 368,93</b>	<b>-322 190,63</b>	<b>8 883 561,83</b>	<b>163 358 740,13</b>
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../LV/2023  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 25 września 2023 r.

**Planowane wydatki budżetu na 2023 rok**

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,	w tym:	zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	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	28 020 140,89	28 020 140,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 138,07	-9 138,07	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	37 600 489,82	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	28 011 002,82	28 011 002,82	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	27 537 612,09	27 537 612,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 138,07	-9 138,07	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	33 574 961,02	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	27 528 474,02	27 528 474,02	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 497,80	-1 497,80	-1 497,80	0,00	-1 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 802,20	38 802,20	36 802,20	0,00	36 802,20	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	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	
			zmniejszenie	-1 497,80	-1 497,80	-1 497,80	0,00	-1 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 802,20	38 802,20	36 802,20	0,00	36 802,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 708 413,00	28 250 413,00	27 470 367,00	21 293 950,00	6 176 417,00	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	98 722,00	98 722,00	98 722,00	0,00	98 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 807 135,00	28 349 135,00	27 569 089,00	21 293 950,00	6 275 139,00	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	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	
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 776,00	262 776,00	262 776,00	24 691,00	238 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 989 278,00	2 989 278,00	2 989 278,00	0,00	2 989 278,00	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	86 722,00	86 722,00	86 722,00	0,00	86 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 076 000,00	3 076 000,00	3 076 000,00	0,00	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 147 276,73	40 984 076,73	35 149 885,23	29 934 666,55	5 215 218,68	5 396 270,50	342 921,00	95 000,00	0,00	0,00	12 163 200,00	12 163 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-269 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 790,63	-269 790,63	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 904 070,00	1 639 755,00	1 636 755,00	1 448 726,00	188 029,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 315,00	264 315,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 781 556,10	42 623 831,73	36 786 640,23	31 383 392,55	5 403 247,68	5 396 270,50	345 921,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	12 157 724,37	12 157 724,37	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 420 988,05	7 420 988,05	5 789 657,05	5 226 423,22	563 233,83	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	433 517,00	433 517,00	433 517,00	364 886,00	68 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 854 505,05	7 854 505,05	6 223 174,05	5 591 309,22	631 864,83	1 624 000,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 593 728,09	1 593 728,09	1 593 167,09	1 473 037,44	120 129,65	0,00	561,00	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	13 371,00	13 371,00	13 371,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 607 099,09	1 607 099,09	1 606 538,09	1 473 037,44	133 500,65	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmiana 483 616,95 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 649,00 po zmianach 486 265,95	483 616,95 0,00 2 649,00 486 265,95	483 616,95 0,00 2 649,00 486 265,95	465 532,95 0,00 0,00 465 532,95	18 084,00 0,00 2 649,00 20 733,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80115	Technika	przed zmiana 7 472 636,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 216 564,00 po zmianach 7 689 200,00	7 472 636,00 0,00 216 564,00 7 689 200,00	7 429 070,00 0,00 216 564,00 7 645 634,00	6 593 458,00 0,00 216 564,00 6 810 022,00	835 612,00 0,00 0,00 835 612,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 566,00 0,00 0,00 43 566,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmiana 2 674 267,28 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 60 975,00 po zmianach 2 735 242,28	2 674 267,28 0,00 60 975,00 2 735 242,28	2 662 896,28 0,00 60 975,00 2 723 871,28	2 071 736,00 0,00 60 975,00 2 132 711,00	591 160,28 0,00 0,00 591 160,28	0,00 0,00 0,00 0,00	11 371,00 0,00 0,00 11 371,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmiana 16 224 118,95 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 782 965,00 po zmianach 17 007 083,95	16 224 118,95 0,00 782 965,00 17 007 083,95	13 504 388,51 0,00 779 965,00 14 284 353,51	11 683 613,30 0,00 711 279,00 12 394 892,30	1 820 775,21 0,00 68 686,00 1 889 461,21	2 484 090,44 0,00 0,00 2 484 090,44	235 640,00 0,00 3 000,00 238 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmiana 2 017 405,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 119 958,00 po zmianach 2 137 363,00	2 017 405,00 0,00 119 958,00 2 137 363,00	2 015 997,00 0,00 119 958,00 2 135 955,00	1 817 621,00 0,00 95 022,00 1 912 643,00	198 376,00 0,00 24 936,00 223 312,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 408,00 0,00 0,00 1 408,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmiana 13 115 232,00 zmniejszenie -269 790,63 zwiększenie 274 071,00 po zmianach 13 119 512,37	952 032,00 0,00 9 756,00 961 788,00	857 032,00 0,00 9 756,00 866 788,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	853 032,00 0,00 9 756,00 862 788,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 0,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 163 200,00 -269 790,63 264 315,00 12 157 724,37	12 163 200,00 -269 790,63 264 315,00 12 157 724,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmiana 12 448 466,40 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 67 080,70 po zmianach 12 515 547,10	12 032 466,40 0,00 37 467,00 12 069 933,40	9 097 290,00 0,00 37 467,00 9 134 757,00	6 783 294,00 0,00 30 000,00 6 813 294,00	2 313 996,00 0,00 7 467,00 2 321 463,00	2 722 680,40 0,00 7 467,00 2 722 680,40	212 496,00 0,00 0,00 212 496,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	416 000,00 0,00 29 613,70 445 613,70	416 000,00 0,00 29 613,70 445 613,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmiana 7 048 219,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 67 080,70 po zmianach 7 115 299,70	6 742 219,00 0,00 37 467,00 6 779 686,00	6 742 219,00 0,00 37 467,00 6 779 686,00	4 774 173,00 0,00 30 000,00 4 804 173,00	1 968 046,00 0,00 7 467,00 1 975 513,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	301 000,00 0,00 29 613,70 330 613,70	301 000,00 0,00 29 613,70 330 613,70	0,00 0,00 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 zmiana 5 378 084,74 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 60 000,00 po zmianach 5 438 084,74	5 378 084,74 0,00 60 000,00 5 438 084,74	3 146 139,46 0,00 57 400,00 3 203 539,46	2 704 978,46 0,00 0,00 2 704 978,46	441 161,00 0,00 57 400,00 498 561,00	2 151 305,28 0,00 0,00 2 151 305,28	80 640,00 0,00 2 600,00 83 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmiana 4 745 411,74 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 937,00 po zmianach 4 796 348,74	4 745 411,74 0,00 50 937,00 4 796 348,74	3 112 906,46 0,00 50 937,00 3 163 843,46	2 704 978,46 0,00 0,00 2 704 978,46	407 928,00 0,00 50 937,00 458 865,00	1 625 305,28 0,00 0,00 1 625 305,28	7 200,00 0,00 0,00 7 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmiana 12 315,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 600,00 po zmianach 15 915,00	12 315,00 0,00 3 600,00 15 915,00	9 315,00 0,00 1 000,00 10 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 315,00 0,00 1 000,00 10 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 2 600,00 5 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85495	Pozostała działalność	przed zmiana 23 569,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 463,00 po zmianach 29 032,00	23 569,00 0,00 5 463,00 29 032,00	23 569,00 0,00 5 463,00 29 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 569,00 0,00 5 463,00 29 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	10 865 413,00	10 865 413,00	2 319 906,00	1 749 977,00	569 929,00	4 416 616,00	4 128 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 019,00	28 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 893 432,00	10 893 432,00	2 319 906,00	1 749 977,00	569 929,00	4 416 616,00	4 156 910,00	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	4 342 907,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 019,00	28 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 370 926,00	4 370 926,00	435 324,00	0,00	435 324,00	3 790 632,00	144 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	124 191,80	124 191,80	124 191,80	0,00	124 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 197,80	159 197,80	159 197,80	0,00	159 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	124 191,80	124 191,80	124 191,80	0,00	124 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	159 197,80	159 197,80	159 197,80	0,00	159 197,80	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	1 601 400,00	1 111 400,00	63 400,00	450,00	62 950,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-450,00	-650,00	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		
			po zmianach	1 600 300,00	1 110 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-150,00	-650,00	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				
			po zmianach	26 900,00	26 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	58 700,00	58 700,00	58 700,00	300,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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					
			po zmianach	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>180 207 445,39</b>	<b>135 859 831,74</b>	<b>111 082 557,00</b>	<b>75 576 407,56</b>	<b>35 506 149,44</b>	<b>18 549 968,00</b>	<b>6 017 306,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>44 347 613,65</b>	<b>44 347 613,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-281 526,50</b>	<b>-2 597,80</b>	<b>-2 597,80</b>	<b>-450,00</b>	<b>-2 147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278 928,70</b>	<b>-278 928,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>2 192 897,70</b>	<b>1 898 969,00</b>	<b>1 865 350,00</b>	<b>1 478 726,00</b>	<b>386 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 928,70</b>	<b>293 928,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>182 118 816,59</b>	<b>137 756 202,94</b>	<b>112 945 309,20</b>	<b>77 054 683,56</b>	<b>35 890 625,64</b>	<b>18 549 968,00</b>	<b>6 050 925,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>44 362 613,65</b>	<b>44 362 613,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../LV/2023  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 25 września 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>18 798 027,02</b>
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	4 180 000,00
6	Przelewy z rachunków lokat	8 043 321,04
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>37 950,56</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 348,76</b>	<b>0,00</b>	<b>56 348,76</b>
	01008	Melioracje wodne	56 348,76	0,00	56 348,76
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>56 348,76</b>	<b>0,00</b>	<b>56 348,76</b>
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>28 020 140,89</b>	<b>-9 138,07</b>	<b>28 011 002,82</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	382 528,80	0,00	382 528,80
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>382 528,80</b>	<b>0,00</b>	<b>382 528,80</b>
	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
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		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	27 537 612,09	-9 138,07	27 528 474,02
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>27 537 612,09</b>	<b>-9 138,07</b>	<b>27 528 474,02</b>
		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 <sup>1</sup>	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. Przedpełskiego wraz z budową ronda <sup>2</sup>	7 542 015,09	-464,07	7 541 551,02
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą <sup>4</sup>	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	-8 243,00	191 757,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	620 597,00	-431,00	620 166,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 727 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 727 924,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 727 924,00	0,00	2 727 924,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>2 727 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 727 924,00</b>
		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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	458 000,00	0,00	458 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 163 200,00</b>	<b>-5 475,63</b>	<b>12 157 724,37</b>
	80195	Pozostała działalność	12 163 200,00	-5 475,63	12 157 724,37
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>12 163 200,00</b>	<b>-5 475,63</b>	<b>12 157 724,37</b>
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie	28 200,00	0,00	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 <sup>3</sup>	11 615 000,00	0,00	11 615 000,00
	WPF	Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych	320 000,00	-5 475,63	314 524,37

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>416 000,00</b>	<b>29 613,70</b>	<b>445 613,70</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	301 000,00	29 613,70	330 613,70
		<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Adaptacja części tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie na potrzeby palarni	0,00	15 000,00	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
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>286 000,00</b>	<b>14 613,70</b>	<b>300 613,70</b>
	WPF	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	286 000,00	14 613,70	300 613,70
	85232	Centra integracji społecznej	115 000,00	0,00	115 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
		Zakup samochodu dostawczego	115 000,00	0,00	115 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
		Dofinansowanie zakupu urządzenia do fali uderzeniowej*	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	0,00	490 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	490 000,00	0,00	490 000,00
<b>Razem</b>			<b>44 347 613,65</b>	<b>15 000,00</b>	<b>44 362 613,65</b>

\* Dotacje planowane do udzielenia w 2023 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

<sup>1</sup>Zadanie finansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł,

<sup>2</sup>Zadanie 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,

<sup>3</sup>Zadanie finansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.283.640,35 zł, z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt w kwocie 870.209,37 zł oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.000,00 zł,

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../LV/2023  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 25 września 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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 562 550,61</b>	<b>392 341,24</b>	<b>1 170 209,37</b>	<b>-269 790,63</b>
	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	1 170 209,37	0,00	1 170 209,37	-269 790,63
		- Gmina Nieporęt	870 209,37		870 209,37	-269 790,63
		- Województwo Mazowieckie	300 000,00		300 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900 051,86</b>	<b>900 051,86</b>		<b>0,00</b>
	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		0,00
		- Województwo Mazowieckie	176 486,88	176 486,88		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 400,00</b>	<b>37 400,00</b>		<b>0,00</b>
	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		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>		<b>0,00</b>
	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		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>954 689,00</b>	<b>954 689,00</b>		<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	954 689,00	954 689,00		
<b>Ogółem</b>			<b>3 502 691,47</b>	<b>2 332 482,10</b>	<b>1 170 209,37</b>	<b>-269 790,63</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../LV/2023  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 25 września 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	
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>275 398,00</b>	<b>275 398,00</b>	<b>275 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300,00</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			1 500,00	1 500,00	1 500,00		
<b>Technika</b>		<b>80115</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>	<b>113 598,00</b>	<b>113 598,00</b>	<b>113 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300,00</b>
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			108 398,00	108 398,00	108 398,00		26 300,00
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			5 200,00	5 200,00	5 200,00		
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			135 000,00	135 000,00	135 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>275 398,00</b>	<b>275 398,00</b>	<b>275 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../LV/2023  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 25 września 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok**

Lp.	Nazwa zakładu	Plan	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
					dotacja z budżetu powiatu	dotacja celowa z udziałem środków europejskich			koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wpłata do budżetu		
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	przed zmianą	100,00	3 633 623,03	1 467 950,00	-	-	3 633 623,03	50 000,00	-	100,00	
		zmniejszenie										
		zwiększenie		243 000,00					243 000,00			
		po zmianach	100,00	3 876 623,03	1 467 950,00	-	-	3 876 623,03	50 000,00	-	100,00	
<b>Ogółem</b>			<b>100,00</b>	<b>3 876 623,03</b>	<b>1 467 950,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 876 623,03</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	

## Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 322.190,63 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.883.561,83 zł - plan po zmianie **163.358.740,13 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 281.526,50 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.192.897,70 zł - plan po zmianie **182.118.816,59 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 6.650.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **18.798.027,02 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 6.650.000,00 zł - deficyt po zmianie wynosi **18.760.076,46 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 **5.045,00 zł** tytułem wpływu odszkodowania za uszkodzoną sygnalizację świetlną oraz wpływu środków ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg powiatowych.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **100.000,00 zł** tytułem wpływów z najmu pomieszczeń w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu.

3. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **247.317,98 zł** tytułem:

1) 200.000,00 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych założonych na rachunku Powiatu Legionowskiego;

2) 33.155,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. wpływów na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotów kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2022 r., a dotyczących najmowanych pomieszczeń, dokonanych na podstawie wystawionych faktur;

3) 14.162,98 zł - wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie, a także wpływów z tytułu zatrzymanego wadium na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 15.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie oraz zwrotów kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty;

2) 20.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne 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) 5.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów 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;

4) 3.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za koncesje i licencje;

5) 12.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika;

6) 2.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem opłat za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

5. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.318.077,85 zł** tytułem:

1) 7.564.894,00 zł - środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 r. zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. (środki na uzupełnienie dochodów Powiatu);

2) 64.343,00 zł - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na rok 2023 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanych z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r.;

3) 688.840,85 zł - zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”. Środki stanowią uzupełnienie dofinansowania do wysokości kwoty promesy wstępnej w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania z uwagi na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy na podstawie zawartej umowy na roboty budowlane.

6. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **257.273,63 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 12.517,00 zł zwiększenie planu dochodów tytułem darowizn w formie wpłat rodziców uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, którzy będą uczestniczyć w wycieczce zaplanowanej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (środki będą stanowiły finansowy wkład własny - zmiana źródła finansowania wkładu własnego);

2) 269.790,63 zł zmniejszenie planu dochodów tytułem pomocy finansowej z Gminy Nieporęt w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”.

7. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **53.067,00 zł** tytułem:

1) 600,00 zł wpływów z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na potrzeby sklepiku dla mieszkańców Domu;

2) 52.467,00 zł opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

8. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **23.400,00 zł** tytułem:

1) 3.800,00 zł - środków stanowiących 50% udział Powiatu we wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) 19.000,00 zł - środków stanowiących 50% udział Powiatu we wpływach z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji

oświadczeń zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

3) 600,00 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

9. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **84.531,00 zł** tytułem:

1) 2.047,00 zł - odsetek od nieterminowego przekazania dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu legionowskiego;

2) 537,00 zł - zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą;

3) 81.947,00 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 - 44.424,00 zł oraz w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej - 37.523,00 zł m.in. w związku ze wzrostem liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

10. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **35.006,00 zł** tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym środki przekazywane z tego tytułu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legionowie z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (4.705,00 zł), kara pieniężna nałożona na osobę prawną za zniszczenie drzewa (8.010,00 zł) oraz opłaty za usunięcie drzew lub krzewów na nieruchomościach stanowiących własność gmin z terenu powiatu legionowskiego (22.291,00 zł).

## **II. Zmiany w planie wydatków:**

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9.138,07 zł** przeznaczonych na realizację zadań majątkowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda” (464,07 zł), pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” (8.243,00 zł) oraz pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” (431,00 zł) w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadań. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 630 **Turystyka**, rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.497,80 zł** zaplanowanych na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w związku z powstałymi oszczędnościami po realizacji zaplanowanych inicjatyw.

3. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **98.722,00 zł**, w tym:

1) rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obchodami 25-lecia Powiatu Legionowskiego;

2) rozdział 75095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **86.722,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów produkcji i dostarczenia tablic rejestracyjnych pojazdów.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.634.279,37 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **433.517,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na pokrycie kosztów zakupu energii oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w szkole podstawowej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

2) rozdział 80105 **Przedszkola specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.371,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

3) rozdział 80107 **Świetlice szkolne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.649,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w świetlicy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

4) rozdział 80115 **Technika** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **216.564,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w technikum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku;

5) rozdział 80117 **Branżowe szkoły I i II stopnia** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **60.975,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w branżowej szkole w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku;

6) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **782.965,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 673.686,00 zł wynagrodzenia nauczycieli oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie;

b) 79.000,00 zł pokrycie w szczególności kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz pochodnymi od wynagrodzeń, dodatków wiejskich dla nauczycieli, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym oraz na doposażenie nowo wybudowanego budynku Liceum w niezbędne sprzęty, rolety okienne, a także na pokrycie kosztów utrzymania nowego budynku,

c) 30.279,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w liceum ogólnokształcącym w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.

7) rozdział 80134 **Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **119.958,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na pokrycie kosztów zakupu energii oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w szkole przysposabiającej do pracy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

8) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.280,37 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 9.756,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli - emerytów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,

b) 5.475,63 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkowych stanowiące per saldo zmian w ramach realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, z tego:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.475,63 zł zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn. „Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych” w związku z zakończeniem budowy instalacji fotowoltaicznych dla budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- zmiana źródła finansowania zadania majątkowego pn. „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” poprzez zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 688.840,85 zł oraz zmniejszenie środków z Gminy Nieporęt w kwocie 269.790,63 zł i środków własnych w kwocie 419.050,22 zł. Po dokonanych zmianach zadanie finansowane

będzie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.283.640,35 zł oraz z dotacji z Gminy Nieporęt w kwocie 870.209,37 zł. Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **67.080,70 zł** z przeznaczeniem na:

1) 37.467,00 zł bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników;

2) 29.613,70 zł realizację zadań majątkowych:

a) pn. „Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie” w związku z koniecznością zwiększenia środków na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej - 14.613,70 zł. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

b) pn. „Adaptacja części tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na potrzeby palarni” - 15.000,00 zł.

6. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **60.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **50.937,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii, testów diagnostycznych oraz materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie;

2) rozdział 85446 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie;

3) rozdział 85495 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.463,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pedagogów - emerytów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

7. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **28.019,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

8. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **35.006,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie powiatu legionowskiego.

9. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **1.100,00 zł**, w tym w rozdziale 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę **800,00 zł** oraz w rozdziale 92195 **Pozostała działalność** o kwotę **300,00 zł** zaplanowanych na realizację własnych oraz dofinansowanie lub objęcie patronatem zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z powstałymi oszczędnościami po realizacji zaplanowanych inicjatyw.

**Ponadto dokonuje się przesunięcia środków** pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legionowie w dziale 010 **Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01008 **Melioracje wodne** ramach zadania inwestycyjnego pn. „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” w kwocie 56.348,76 zł oraz w dziale 600 **Transport i łączność**, w rozdziale 60002 **Infrastruktura kolejowa** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"” w kwocie 382.528,80 zł poprzez ujęcie w/w środków w ramach nowego paragrafu 659 "Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie

odrębnych przepisów" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

### **III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2023 r.**

Zmiany w planie dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **6.650.000,00 zł** z uwagi na zmniejszenie deficytu na skutek wprowadzenia zmian w planie budżetu Powiatu.

### **IV. Ochrona środowiska**

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę **35.006,00 zł** plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opis w części I, ust. 10 uzasadnienia) oraz o kwotę **35.006,00 zł** plan wydatków na ochronę środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność (opis w części II, ust. 8 uzasadnienia).

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 159.197,80 zł (plan po zmianach) zaplanowane do realizacji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się sfinansować z przychodów w kwocie 291,80 zł, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 128.906,00 zł oraz ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł.

### **V. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 6)**

Informacja do załącznika Nr 6 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku”.

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w **Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie** o kwotę **26.300,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z najmu sal gimnastycznych, lekcyjnych i dzierżawy powierzchni pod automaty na przekąski i napoje (26.000,00 zł) oraz tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (300,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii (17.800,00 zł), zakupu usług, w tym m.in. montażu monitorów interaktywnych i demontażu tablic interaktywnych (6.500,00 zł) oraz na zakup środków czystości (2.000,00 zł).

### **VI. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 7)**

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o łączną kwotę **243.000,00 zł** tytułem przychodów własnych z prowadzonej działalności w związku z podpisaniem nowych umów na obsługę gastronomiczną, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu żywności (240.000,00 zł) oraz przychodów własnych stanowiących środki otrzymane w ramach nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 w kategorii Najlepszy Pracodawca, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie (3.000,00 zł).