

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

z dnia 30 października 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 165.435.355,58 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 141.562.398,16 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 182.756.072,14 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 140.139.138,39 zł,

2) wydatki majątkowe 42.616.933,75 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **17.320.716,56 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, 1407, 1641 i 1872.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2022 r. poz. 2600 oraz w Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672.

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, 9285, 9007, 10398, 10461, 9501, 9896, 11140, 11150 i 11445 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 350/LV/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 września 2023 r., Uchwałą Nr 216/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 września 2023 r. i Uchwałą Nr/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 23 października 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) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.177.071,56 zł,

d) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 8.043.321,04 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **19.858.667,12 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.537.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**”;

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

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

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

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

9) w załączniku Nr 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;

11) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w § 11:

a) uchyla się pkt 1);

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 ust. 2,“.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/LVI/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 30 października 2023 r.

Planowane dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	3 187 742,69	0,00	552 000,00	3 739 742,69
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	0,00	50 000,00	390 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 437,00	1 437,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	563,00	563,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 825 142,75	0,00	100 000,00	2 925 142,75
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250 000,00	0,00	100 000,00	1 350 000,00
801	Oświata i wychowanie	579 973,98	0,00	1 100,00	581 073,98
	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 różnych dochodów	5 050,00	0,00	1 100,00	6 150,00
855	Rodzina	4 238 982,00	0,00	61 789,00	4 300 771,00
	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 wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 159 471,00	0,00	61 789,00	3 221 260,00
bieżące razem:		140 847 509,16	0,00	714 889,00	141 562 398,16
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		23 872 957,42	0,00	0,00	23 872 957,42
	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:		164 720 466,58	0,00	714 889,00	165 435 355,58
	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/LVI/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 30 października 2023 r.

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									z tego:					
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	38 773 489,82	10 762 487,00	10 762 487,00	6 145,00	10 756 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 011 002,82	28 011 002,82	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-382 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 528,80	-382 528,80	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	38 390 961,02	10 762 487,00	10 762 487,00	6 145,00	10 756 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 628 474,02	27 628 474,02	0,00	0,00	0,00
60002		Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	382 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,80	382 528,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-382 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 528,80	-382 528,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 918 321,00	1 190 397,00	1 190 397,00	84 800,00	1 105 597,00	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	-1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 315 000,00	-1 315 000,00	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	2 603 321,00	1 190 397,00	1 190 397,00	84 800,00	1 105 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 924,00	1 412 924,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 918 321,00	1 190 397,00	1 190 397,00	84 800,00	1 105 597,00	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	-1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 315 000,00	-1 315 000,00	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	2 603 321,00	1 190 397,00	1 190 397,00	84 800,00	1 105 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 924,00	1 412 924,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 519 633,64	8 519 633,64	7 874 805,82	7 307 561,82	567 244,00	442 475,82	202 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 527 633,64	8 527 633,64	7 882 805,82	7 307 561,82	575 244,00	442 475,82	202 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	wydatki 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 145 614,66	42 987 890,29	36 844 221,98	31 476 261,11	5 367 960,87	5 464 497,31	584 171,00	95 000,00	0,00	0,00	12 157 724,37	12 157 724,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-303 151,10	-215 000,00	-215 000,00	0,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 151,10	-88 151,10	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 882 463,56	42 772 890,29	36 629 221,98	31 476 261,11	5 152 960,87	5 464 497,31	584 171,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	12 109 573,27	12 109 573,27	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 000 939,80	17 000 939,80	14 253 946,30	12 432 751,46	1 821 194,84	2 403 953,50	343 040,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 040 939,80	17 000 939,80	14 253 946,30	12 432 751,46	1 821 194,84	2 403 953,50	343 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	13 134 721,37	976 997,00	881 997,00	4 000,00	877 997,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	12 157 724,37	12 157 724,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-303 151,10	-215 000,00	-215 000,00	0,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 151,10	-88 151,10	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	
			po zmianach	12 831 570,27	761 997,00	666 997,00	4 000,00	662 997,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	12 069 573,27	12 069 573,27	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 873 129,10	12 427 515,40	9 492 339,00	7 170 876,00	2 321 463,00	2 722 680,40	212 496,00	0,00	0,00	0,00	445 613,70	445 613,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 930,00	-23 930,00	-23 930,00	-23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 849 199,10	12 403 585,40	9 468 409,00	7 146 946,00	2 321 463,00	2 722 680,40	212 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 613,70	445 613,70	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 248 546,00	2 248 546,00	2 246 546,00	1 959 521,00	287 025,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 930,00	-15 930,00	-15 930,00	-15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 232 616,00	2 232 616,00	2 230 616,00	1 943 591,00	287 025,00	0,00	2 000,00	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	5 685 877,52	5 669 877,52	5 095 960,78	4 485 361,06	610 599,72	349 910,00	224 006,74	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
			po zmianach	5 678 877,52	5 662 877,52	5 088 960,78	4 485 361,06	603 599,72	349 910,00	224 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	212 085,00	212 085,00	97 400,00	2 550,00	94 850,00	43 000,00	71 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
			po zmianach	205 085,00	205 085,00	90 400,00	2 550,00	87 850,00	43 000,00	71 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	10 905 528,00	10 905 528,00	2 319 906,00	1 749 977,00	569 929,00	4 428 712,00	4 156 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 371,00	-32 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	396 710,00	396 710,00	43 301,00	43 301,00	20 000,00	333 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 269 867,00	11 269 867,00	2 363 207,00	1 749 977,00	613 230,00	4 416 341,00	4 490 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 216 771,00	6 216 771,00	1 856 927,00	1 749 977,00	106 950,00	363 904,00	3 995 940,00	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	333 409,00	333 409,00	0,00	0,00	0,00	333 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 550 180,00	6 550 180,00	1 856 927,00	1 749 977,00	106 950,00	363 904,00	4 329 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-32 371,00	-32 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 371,00	32 371,00	12 371,00	0,00	12 371,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 370 926,00	4 370 926,00	447 695,00	0,00	447 695,00	3 778 261,00	144 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	143 432,00	143 432,00	22 600,00	0,00	22 600,00	104 832,00	16 000,00	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			
			zwiększenie	30 930,00	30 930,00	30 930,00	0,00	30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	174 362,00	174 362,00	53 530,00	0,00	53 530,00	104 832,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 598 100,00	1 108 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	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
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	
			po zmianach	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	533 989,24	533 989,24	199 989,24	16 560,00	183 429,24	320 000,00	14 000,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	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	205 989,24	18 560,00	187 429,24	314 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	512 789,24	512 789,24	178 789,24	16 560,00	162 229,24	320 000,00	14 000,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	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	184 789,24	18 560,00	166 229,24	314 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	184 480 543,04	140 117 929,39	114 918 796,02	77 757 963,27	37 160 832,75	18 644 701,63	6 344 431,74	100 000,00	0,00	110 000,00	44 362 613,65	44 362 613,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 177 180,90	-391 501,00	-250 130,00	-23 930,00	-226 200,00	-38 371,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-1 785 679,90	-1 785 679,90	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	452 710,00	412 710,00	59 301,00	2 000,00	57 301,00	20 000,00	333 409,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 756 072,14	140 139 138,39	114 727 967,02	77 736 033,27	36 991 933,75	18 626 330,63	6 677 840,74	100 000,00	0,00	7 000,00	42 616 933,75	42 616 933,75	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/LVI/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		19 858 667,12
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	37 950,56
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 677 071,56
5	Przelewy z rachunków lokat	8 043 321,04
Rozchody ogółem:		2 537 950,56
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56
2	Przelewy na rachunki lokat	2 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/LVI/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 348,76	0,00	56 348,76
	01008	Melioracje wodne	56 348,76	0,00	56 348,76
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	56 348,76	0,00	56 348,76
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	56 348,76	0,00	56 348,76
600		Transport i łączność	28 011 002,82	-382 528,80	27 628 474,02
	60002	Infrastruktura kolejowa	382 528,80	-382 528,80	0,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	382 528,80	-382 528,80	0,00
	WPF	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*	382 528,80	-382 528,80	0,00
	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	27 528 474,02	0,00	27 528 474,02
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	27 528 474,02	0,00	27 528 474,02
		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

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 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 ¹	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	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	7 541 551,02	0,00	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 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	191 757,00	0,00	191 757,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	620 166,00	0,00	620 166,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 727 924,00	-1 315 000,00	1 412 924,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 727 924,00	-1 315 000,00	1 412 924,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 727 924,00	-1 315 000,00	1 412 924,00
		Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	2 227 924,00	-815 000,00	1 412 924,00
750		Administracja publiczna	458 000,00	0,00	458 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	458 000,00	0,00	458 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	458 000,00	0,00	458 000,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	458 000,00	0,00	458 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 157 724,37	-48 151,10	12 109 573,27
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	40 000,00	40 000,00
		Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	12 157 724,37	-88 151,10	12 069 573,27
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	12 157 724,37	-88 151,10	12 069 573,27
		Dostawa i montaż elektromechanicznego szlabanu wjazdowego na teren Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	0,00	26 000,00	26 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach powiatowych jednostek oświatowych	0,00	59 000,00	59 000,00
		Dostawa, instalacja i uruchomienie wentylacji mechanicznej do pracowni gastronomicznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	0,00	130 000,00	130 000,00
	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	-170 000,00	30 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt ³	11 615 000,00	-133 151,10	11 481 848,90
	WPF	Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych	314 524,37	0,00	314 524,37
852		Pomoc społeczna	445 613,70	0,00	445 613,70
	85202	Domy pomocy społecznej	330 613,70	0,00	330 613,70
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Adaptacja części tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie na potrzeby palarni	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	300 613,70	0,00	300 613,70
	WPF	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	300 613,70	0,00	300 613,70
	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	490 000,00	0,00	490 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem			44 362 613,65	- 1 745 679,90	42 616 933,75

* 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 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,

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/LVI/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 października 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	
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		- Gmina Serock	500 000,00	500 000,00		500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 562 550,61	392 341,24	1 170 209,37	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	1 170 209,37	0,00	1 170 209,37	0,00
		- Gmina Nieporęt	870 209,37		870 209,37	
		- Województwo Mazowieckie	300 000,00		300 000,00	
851		Ochrona zdrowia	900 051,86	900 051,86		0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	723 564,98	723 564,98		0,00
		- Gmina Legionowo	361 782,50	361 782,50		
		- Gmina Serock	90 445,62	90 445,62		
		- Gmina Wieliszew	90 445,62	90 445,62		
		- Gmina Nieporęt	90 445,62	90 445,62		
		- Gmina Jabłonna	90 445,62	90 445,62		
	85195	Pozostała działalność	176 486,88	176 486,88		0,00
		- Województwo Mazowieckie	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		0,00
	85508	Rodziny zastępcze	954 689,00	954 689,00		
Ogółem			4 002 691,47	2 832 482,10	1 170 209,37	500 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/LVI/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 października 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	156 348,76	2 336 628,82	0,00	-414 899,80
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		0,00			-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			1 545 249,00		-32 371,00
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			15 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	2 607 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 467 950,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	114 707,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 025 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	7 736 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	1 210 000,00				
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	494 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	732 510,07				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	600 000,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	156 455,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	205 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	695 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	1 292 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	7 044,30				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	192 203,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	840 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	4 756,60				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna AD DICTUM	161 000,00				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	190 800,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	66 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	388 700,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	232 000,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	259 000,00				
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	10 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	16 000,00	5 945 575,84	0,00	14 000,00
630	63003	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			2 000,00		
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	80102	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - dotacja dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK			5 383,80		
801	80102	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - dotacja dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS			5 383,80		
801	80116	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - dotacja dla Szkoły Policealnej Opieki Medycznej "ŻAK" w Legionowie			1 345,95		

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80116	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - dotacja dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu "Żak"			4 037,85		
801	80120	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak"			2 691,90		
801	80120	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - dotacja dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future			29 610,90		
801	80120	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude			16 151,40		
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		
801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS			2 212,35		
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 447 130,00		
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			63 500,00		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			891 158,40		
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu - zakup wyposażenia			10 000,00		
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			212 452,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			70 560,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			70 560,00		
853	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 kombatanów			13 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00		
854	85406	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - dotacja dla INSPIRACJA Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej			1 345,95		
854	85406	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej IN-SENS			12 113,55		
855	85504	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			169 344,00		
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo -wychowawczych dla dzieci i młodzieży			2 233 012,00		20 000,00
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo -wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			104 832,00		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			23 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			193 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			106 000,00		-6 000,00
Razem			10 344 125,97	172 348,76	8 282 204,66	0,00	-400 899,80

Ogółem dotacje, w tym: 18 798 679,39
bieżące 18 626 330,63
* majątkowe 172 348,76

* Dotacje majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte są w załączniku "Wydatki majątkowe" i wchodzi w grupę wydatków majątkowych ujętych w kolumnie "inwestycje i zakupy inwestycyjne" w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2023 rok".

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/LVI/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 października 2023 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:		+/-
					bieżące	majątkowe	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		285 898,00	285 898,00	285 898,00	0,00	10 500,00
Szkoły podstawowe specjalne		80102	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			1 500,00	1 500,00	1 500,00		
Technika		80115	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			8 500,00	8 500,00	8 500,00		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			16 800,00	16 800,00	16 800,00		
Licea ogólnokształcące		80120	124 098,00	124 098,00	124 098,00	0,00	10 500,00
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			118 898,00	118 898,00	118 898,00		10 500,00
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			5 200,00	5 200,00	5 200,00		
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			135 000,00	135 000,00	135 000,00		
Ogółem			285 898,00	285 898,00	285 898,00	0,00	10 500,00

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 714.889,00 zł - plan po zmianie **165.435.355,58 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.177.180,90 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 452.710,00 zł - plan po zmianie **182.756.072,14 zł**,
- zwiększenia przychodów o kwotę 60.640,10 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **19.858.667,12 zł**,
- zwiększenia rozchodów o kwotę 2.500.000,00 zł - plan rozchodów po zmianie wynosi **2.537.950,56 zł**,
- zmniejszenia deficytu o kwotę 2.439.359,90 zł - deficyt po zmianie wynosi **17.320.716,56 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 **552.000,00 zł** tytułem:

- 1) 50.000,00 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 2) 1.437,00 zł - wpływu kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 3) 563,00 zł - wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 4) 500.000,00 zł - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Serock z przeznaczeniem 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.

W planie wydatków bieżących dokonuje się zmiany źródła finansowania w/w zadania poprzez wycofanie środków własnych i wprowadzenie środków z Gminy Serock.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **100.000,00 zł** tytułem dochodów stanowiących 25% i 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należny Powiatowi na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.100,00 zł** tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

4. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **61.789,00 zł** tytułem wpływów z gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60002 **Infrastruktura kolejowa** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **382.528,80 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"”. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja płatności jako

wkładu własnego Powiatu Legionowskiego nie będzie możliwa w 2023 r. W związku z powyższym dokonuje się zmiany harmonogramu przekazywania dotacji dla lidera projektu - Miasta i Gminy Serock w kolejnych latach w ramach planowanej realizacji przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.315.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1) „Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna” - 500.000,00 zł. Na podstawie uzyskanych informacji od Polskiej Akademii Nauk, w 2023 r. nie planuje się sprzedaży nieruchomości;

2) „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” - 815.000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą związaną z przeprowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań przez organ wyznaczony przez Wojewodę Mazowieckiego tj. Starostę Wołomińskiego, wypłata odszkodowań za część gruntów przejętych pod realizację inwestycji powiatowych nie będzie możliwa w 2023 r.

3. Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **8.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 75404 **Komendy wojewódzkie Policji** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie kosztów realizacji działań niezbędnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, w tym w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie;

b) rozdział 75410 **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przez Powiat zakupu środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

4. Dział 757 **Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **103.000,00 zł** przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z planowaną w 2023 r. emisją obligacji komunalnych z uwagi na brak konieczności zadłużania się Powiatu oraz przeznaczonych na odsetki z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2015 r. z uwagi na niższe oprocentowanie.

5. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **263.151,10 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym”;

2) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **303.151,10 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 215.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na przeprowadzenie remontów w budynkach powiatowych jednostek oświatowych;

b) 215.000,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację nowych zadań majątkowych, w tym:

- pn.: „Dostawa i montaż elektromechanicznego szlabanu wjazdowego na teren Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” - 26.000,00 zł,

- pn.: „Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach powiatowych jednostek oświatowych” - 59.000,00 zł,

- pn.: „Dostawa, instalacja i uruchomienie wentylacji mechanicznej do pracowni gastronomicznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” - 130.000,00 zł;

c) 303.151,10 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań majątkowych, w tym:

- pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” - 170.000,00 zł. W 2023 r. wykonano analizę chłonności działek. Trwają ustalenia w zakresie dalszych planów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji,

- pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” - 133.151,10 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

Zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **23.930,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **8.000,00 zł** zaplanowanych na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych, podejmowanych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie w związku z ich późniejszą niż pierwotnie planowano realizacją z uwagi na konieczność stworzenia odpowiednich procedur;

2) rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15.930,00 zł** zaplanowanych na zatrudnienie psychologa do prowadzenia specjalistycznych terapii dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w związku z trudnością w zatrudnieniu odpowiedniej osoby.

7. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85395 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.000,00 zł** zaplanowanych na współorganizację wydarzeń na rzecz osób niepełnosprawnych.

8. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **364.339,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **333.409,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, w tym świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego m.in. w związku ze zmianą kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka;

2) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - przesunięcie środków w kwocie **32.371,00 zł** zabezpieczonych na zawarcie w ciągu roku nowych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji celowej na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (20.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów (w formie zwrotu wydatków) utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu legionowskiego a przebywającego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radomiu w związku z planowanym zawarciem porozumienia (12.371,00 zł);

3) rozdział 85595 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **30.930,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprezy andrzejkowej oraz zakup paczek dla dzieci z pieczy zastępczej.

9. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.200,00 zł** przeznaczonych na dofinansowanie lub objęcie patronatem zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z powstałymi oszczędnościami po realizacji zaplanowanych inicjatyw.

10. Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - przesunięcie środków w kwocie **6.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych w formie dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 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.

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

1. Zmiany w planie przychodów dotyczą zmiany struktury przychodów oraz zwiększenia ich planu o kwotę **60.640,10 zł**, w tym:

1) 6.000.000,00 zł - zdjęto plan przychodów tytułem obligacji planowanych do emisji w 2023 r.,

2) 436.431,46 zł - zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych,

3) 6.497.071,56 zł - zwiększono plan przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych z uwagi na wprowadzone zmiany w planie przychodów opisane w pkt 1 i 2 oraz w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu Powiatu.

Wprowadzone zmiany w strukturze przychodów skutkują także zmianami źródeł finansowania deficytu.

2. Zmiany w planie rozchodów dotyczą zmiany struktury rozchodów oraz zwiększenia ich planu o kwotę **2.500.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat.

IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 7)

Informacja do załącznika Nr 7 „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 **10.500,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych (zakup monitora interaktywnego oraz projektora).