

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

z dnia 27 listopada 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 166.386.304,29 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 142.513.346,87 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 183.008.810,63 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 140.692.642,95 zł,

2) wydatki majątkowe 42.316.167,68 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **16.622.506,34 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, 1872 i 1693.

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, 11487, 11485, 11445, 11725 i 12030 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 240/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2023 r., Uchwałą Nr 244/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 6 listopada 2023 r. i Uchwałą Nr/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 listopada 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 8.478.861,34 zł,

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

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **19.160.456,90 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.537.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 142.286,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 172.577,80 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 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/LVIII/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 listopada 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					
758	Różne rozliczenia	48 943 621,71	0,00	647 418,00	49 591 039,71
	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	7 963 295,20	0,00	647 418,00	8 610 713,20
852	Pomoc społeczna	7 599 985,88	0,00	173 000,00	7 772 985,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	5 652 320,00	0,00	173 000,00	5 825 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 906,00	0,00	13 380,00	172 286,00
	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 różnych opłat	120 896,00	0,00	13 380,00	134 276,00
bieżące razem:		141 679 548,87	0,00	833 798,00	142 513 346,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		23 872 957,42	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:		165 552 506,29	0,00	833 798,00	166 386 304,29
	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/LVIII/2023
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 listopada 2023 r.

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															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	38 390 961,02	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	27 628 474,02	27 628 474,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-345 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 466,07	-345 466,07	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	38 045 494,95	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	27 283 007,95	27 283 007,95	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 747 961,02	7 219 487,00	7 219 487,00	0,00	7 219 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 528 474,02	27 528 474,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-245 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 466,07	-245 466,07	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	
			po zmianach	34 502 494,95	7 219 487,00	7 219 487,00	0,00	7 219 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283 007,95	27 283 007,95	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 809 362,92	28 351 362,92	27 534 816,92	21 296 177,92	6 238 639,00	0,00	811 546,00	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	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 823 762,92	28 351 362,92	27 534 816,92	21 296 177,92	6 238 639,00	0,00	811 546,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	472 400,00	472 400,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	24 603 551,00	24 145 551,00	24 112 251,00	21 213 247,00	2 899 004,00	0,00	28 300,00	5 000,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 617 951,00	24 145 551,00	24 112 251,00	21 213 247,00	2 899 004,00	0,00	28 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	472 400,00	472 400,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 886 812,22	42 777 238,95	36 630 904,03	31 476 261,11	5 154 642,92	5 468 798,92	582 536,00	95 000,00	0,00	0,00	12 109 573,27	12 109 573,27	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	538 941,43	523 641,43	0,00	0,00	0,00	523 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 425 753,65	43 300 880,38	36 630 904,03	31 476 261,11	5 154 642,92	5 992 440,35	582 536,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	12 124 873,27	12 124 873,27	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 001 567,94	8 001 567,94	6 234 862,34	5 602 425,96	632 436,38	1 714 767,60	51 938,00	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	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 063 067,94	8 063 067,94	6 234 862,34	5 602 425,96	632 436,38	1 776 267,60	51 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 337 893,87	1 337 893,87	0,00	0,00	0,00	1 337 893,87	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	306 772,00	306 772,00	0,00	0,00	0,00	306 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 644 665,87	1 644 665,87	0,00	0,00	0,00	1 644 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	40 000,00	40 000,00	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	155 369,43	155 369,43	0,00	0,00	0,00	155 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 196 309,23	17 156 309,23	14 253 946,30	12 432 751,46	1 821 194,84	2 559 322,93	343 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	12 069 573,27	12 069 573,27	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 846 870,27	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	12 084 873,27	12 084 873,27	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 860 899,58	12 415 285,88	9 476 244,00	7 154 781,00	2 321 463,00	2 725 380,88	213 661,00	0,00	0,00	0,00	445 613,70	445 613,70	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 875 899,58	12 415 285,88	9 476 244,00	7 154 781,00	2 321 463,00	2 725 380,88	213 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 613,70	460 613,70	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 481 881,70	7 151 268,00	7 146 268,00	5 170 755,00	1 975 513,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	330 613,70	330 613,70	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 496 881,70	7 151 268,00	7 146 268,00	5 170 755,00	1 975 513,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 613,70	345 613,70	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 685 059,57	5 669 059,57	5 095 142,83	4 491 543,11	603 599,72	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 685 059,57	5 669 059,57	5 098 142,83	4 491 543,11	606 599,72	346 910,00	224 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	205 085,00	205 085,00	93 400,00	2 550,00	90 850,00	40 000,00	71 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 491 399,30	5 491 399,30	3 217 943,20	2 699 482,20	518 461,00	2 165 716,10	107 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 667,58	-100 667,58	0,00	0,00	0,00	-100 667,58	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	5 390 731,72	5 390 731,72	3 217 943,20	2 699 482,20	518 461,00	2 065 048,52	107 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	259 126,58	259 126,58	349,00	0,00	349,00	258 777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 667,58	-93 667,58	0,00	0,00	0,00	-93 667,58	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	165 459,00	165 459,00	349,00	0,00	349,00	165 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		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	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	172 577,80	172 577,80	172 577,80	0,00	172 577,80	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	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	
		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	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	172 577,80	172 577,80	172 577,80	0,00	172 577,80	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	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	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	214 989,24	18 560,00	196 429,24	305 000,00	14 000,00	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	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	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
		po zmianach	508 789,24	508 789,24	189 789,24	18 560,00	171 229,24	305 000,00	14 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
	92695	Pozostała działalność	przed zmiana	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmiana	182 873 222,85	140 256 289,10	114 792 489,64	77 762 973,84	37 029 515,80	18 645 428,72	6 711 370,74	100 000,00	0,00	7 000,00	42 616 933,75	42 616 933,75	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-458 133,65	-112 667,58	0,00	0,00	0,00	-112 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 466,07	-345 466,07	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	593 721,43	549 021,43	25 380,00	0,00	25 380,00	523 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 008 810,63	140 692 642,95	114 817 869,64	77 762 973,84	37 054 895,80	19 056 402,57	6 711 370,74	100 000,00	0,00	7 000,00	42 316 167,68	42 316 167,68	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/LVIII/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		19 160 456,90
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	10 978 861,34
5	Przelewy z rachunków lokat	8 043 321,04
Rozchody ogółem:		2 537 950,56
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56
2	Przelewy na rachunki lokat	2 500 000,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 348,76	0,00	56 348,76
	01008	Melioracje wodne	56 348,76	0,00	56 348,76
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	56 348,76	0,00	56 348,76
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	56 348,76		56 348,76
600		Transport i łączność	27 628 474,02	-345 466,07	27 283 007,95
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 - obwodnicy Jabłonny*	50 000,00	-50 000,00	0,00
		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	-50 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 528 474,02	-245 466,07	27 283 007,95
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	27 528 474,02	-245 466,07	27 283 007,95
		Analiza potrzeb rozwoju sieci dróg powiatowych pod kątem wyznaczenia niezbędnych nowych odcinków dróg	26 294,00	0,00	26 294,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew	248 706,00	0,00	248 706,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 ¹	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	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 ²	7 541 551,02	0,00	7 541 551,02

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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	-245 466,07	454 533,93
	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	1 412 924,00	0,00	1 412 924,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 924,00	0,00	1 412 924,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 412 924,00	0,00	1 412 924,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 412 924,00	0,00	1 412 924,00
750		Administracja publiczna	458 000,00	14 400,00	472 400,00
	75020	Starostwa powiatowe	458 000,00	14 400,00	472 400,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	458 000,00	14 400,00	472 400,00
		Dostawa i montaż urządzenia do komensacji mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	14 400,00	14 400,00
	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	12 109 573,27	15 300,00	12 124 873,27
	80120	Licea ogólnokształcące	40 000,00	0,00	40 000,00
		Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	40 000,00	0,00	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	12 069 573,27	15 300,00	12 084 873,27
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	12 069 573,27	15 300,00	12 084 873,27
		Dostawa i montaż elektromechanicznego szlabanu wjazdowego na teren Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach powiatowych jednostek oświatowych	59 000,00	15 300,00	74 300,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Dostawa, instalacja i uruchomienie wentylacji mechanicznej do pracowni gastronomicznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	130 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt ³	11 481 848,90	0,00	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	15 000,00	460 613,70
	85202	Domy pomocy społecznej	330 613,70	15 000,00	345 613,70
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		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
		Zakup witryny wydawczej chłodniczej	0,00	15 000,00	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
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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	490 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	0,00	490 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	490 000,00	0,00	490 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem			42 616 933,75	- 300 766,07	42 316 167,68

* 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/LVIII/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 listopada 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	56 348,76	2 331 628,82	0,00	-105 000,00
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		56 348,76			
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 - obwodnicy Jabłonna		0,00			-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		0,00			-50 000,00
754	75495	Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Środek 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		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			10 000,00		-5 000,00
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	8 159 442,82	0,00	0,00	0,00	422 973,85
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	1 198 340,00				
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	567 160,00				61 500,00
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	783 432,07				50 922,00
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	855 850,00				255 850,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	193 435,00				36 592,43
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	204 612,43				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	740 500,00				45 500,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	1 365 277,00				73 277,00
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	869 130,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	4 756,60				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna AD DICTUM	160 297,42				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	187 800,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	66 600,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	390 995,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	203 900,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	165 110,00				-93 667,58
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	3 000,00				-7 000,00
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	16 000,00	5 957 673,93	0,00	-7 000,00
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			6 513,96		
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			893 858,88		
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			10 000,00		-3 000,00

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		
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo -wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			116 928,00		
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			102 000,00		-4 000,00
Razem			10 767 099,82	72 348,76	8 289 302,75	0,00	310 973,85

Ogółem dotacje, w tym: 19 128 751,33
bieżące 19 056 402,57
* majątkowe 72 348,76

* 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".

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 833.798,00 zł - plan po zmianie **166.386.304,29 zł**,
 - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 458.133,65 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 593.721,43 zł - plan po zmianie **183.008.810,63 zł**,
 - zmniejszenia przychodów o kwotę 698.210,22 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **19.160.456,90 zł**,
 - zmniejszenia deficytu o kwotę 698.210,22 zł - deficyt po zmianie wynosi **16.622.506,34 zł**.
- Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2023 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **647.418,00 zł** tytułem środków stanowiących rezerwę subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. (środki na uzupełnienie dochodów Powiatu). Środki dla Powiatu zostały przydzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych Powiatu z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich.

2. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **173.000,00 zł** tytułem opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z większą niż planowano liczbą mieszkańców przebywających w Domu.

3. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **13.380,00 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 oraz opłaty za usunięcie drzew lub krzewów na nieruchomościach stanowiących własność Gmin z terenu powiatu legionowskiego.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **345.466,07 zł**, w tym:

1) rozdział 60013 **Drogi publiczne wojewódzkie** - zdjęcie planu wydatków w kwocie **100.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań majątkowych pn.:

a) „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 - obwodnicy Jabłonna” (50.000,00 zł). Na podstawie podpisanego w styczniu 2022 r. porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, Powiatem Legionowskim a Gminą Jabłonna lokalne samorządy sfinansują w ramach pomocy finansowej w formie dotacji po 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi wojewódzkiej nr 630 w Jabłonie. Zgodnie z ustaleniami z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie finansowa realizacja zadania planowana jest w latach 2025-2026. Środki na realizację przedsięwzięcia zostały zaplanowane w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2024-2043,

b) „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 zł) w związku z planowaną realizacją zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich;

2) rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **245.466,07 zł** zaplanowanych na wykonanie odwodnienia miejscowego drogi powiatowej Nr 1818W w Legionowie w ramach zadania majątkowego pn.: „Projekty i budowa odwodnienia miejscowych dróg powiatowych oraz skrzyżowań” w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku otrzymania oferty znacznie przekraczającej środki zaplanowane na ten cel w budżecie Powiatu.

2. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Dostawa i montaż urządzenia kompensacji mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego”.

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **538.941,43 zł**, w tym:

1) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **61.500,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS;

2) rozdział 80116 **Szkoły policealne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **306.772,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (50.922,00 zł) oraz dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (255.850,00 zł);

3) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **155.369,43 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” (36.592,43 zł), dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude (45.500,00 zł) oraz dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future (73.277,00 zł);

4) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.300,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach powiatowych jednostek oświatowych”.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup witryny wydawczej chłodniczej” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie.

5. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85395 **Pozostała działalność** - przesunięcie środków w kwocie **3.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych w formie dotacji na realizację zadań w ramach Programu aktywizacji osób starszych z powiatu legionowskiego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zwiększenia środków z przeznaczeniem na objęcie patronatem działań na rzecz środowisk kombatanckich, osób wykluczonych społecznie oraz seniorów.

6. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **100.667,58 zł**, w tym:

1) rozdział 85411 **Domy wczasów dziecięcych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **93.667,58 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla Domu Wczasów Dziecięcych (KKWR);

2) rozdział 85417 **Szkolne schroniska młodzieżowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego.

7. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.380,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

8. Dział 926 **Kultura fizyczna** - przesunięcie środków w kwocie **9.000,00 zł**, z tego:

1) rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** stanowi per saldo zmian i dotyczy zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł zaplanowanych w formie dotacji, w tym: dotacji dla gmin z terenu powiatu legionowskiego na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych (5.000,00 zł) i 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 (4.000,00 zł) oraz zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację inicjatyw własnych w zakresie popularyzacji sportu realizowanych na terenie powiatu i skierowanych do jego mieszkańców;

2) rozdział 92695 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na objęcie patronatem imprez sportowych realizowanych na terenie powiatu i skierowanych do jego mieszkańców.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2023 r.

Zmiany w planie dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **698.210,22 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 **13.380,00 zł** plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opis w części I, ust. 3 uzasadnienia) oraz o kwotę **13.380,00 zł** plan wydatków na ochronę środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność (opis w części II, ust. 7 uzasadnienia).

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 172.577,80 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 142.286,00 zł (plan po zmianach) oraz ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł.