

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

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu  
Powiatu Legionowskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.<sup>3)</sup>), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 14248 z późn. zm.<sup>4)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 162.658.111,62 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 143.771.622,20 zł,

2) dochody majątkowe 18.886.489,42 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 178.125.617,96 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 140.840.638,67 zł,

2) wydatki majątkowe 37.284.979,29 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **15.467.506,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

---

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 3465, 1566, 3859, 2881, 4923, 5033, 5085, 4161, 5126, 6400, 6943, 6958, 5895, 5897, 6584, 8602, 8723, 7382, 9285, 9007, 10398, 10461, 9501, 9896, 11140, 11150, 11487, 11485, 11445, 11725, 12030, 12758, 12431, 13339 i 13337 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 251/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 listopada 2023 r. i Uchwałą Nr ...../2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 grudnia 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 7.323.861,34 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 **18.005.456,90 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.537.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

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

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

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

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

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

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

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 3.

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

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Planowane dochody budżetu na 2023 rok**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	3 739 742,69	0,00	10 464,00	3 750 206,69
	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	390 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 045,00	0,00	464,00	5 509,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 956 040,75	0,00	127 292,00	3 083 332,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	439 745,75	0,00	44 151,00	483 896,75
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	70,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 071,00	3 071,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350 000,00	0,00	80 000,00	1 430 000,00
710	Działalność usługowa	3 904 351,60	0,00	32 000,00	3 936 351,60
	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	2 000 000,00	0,00	30 000,00	2 030 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
750	Administracja publiczna	1 217 537,90	0,00	139 396,00	1 356 933,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30 091,00	30 091,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 155,00	0,00	9 305,00	42 460,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 509 706,64	0,00	54 660,00	8 564 366,64
	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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 999,00	0,00	54 660,00	58 659,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 083 746,73	0,00	15 533,61	57 099 280,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 744,73	0,00	1 103,61	21 848,34
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 391,00	3 391,00
	Wpływy z różnych opłat	29 600,00	0,00	1 000,00	30 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 257,00	8 257,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	705,00	705,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00
758	Różne rozliczenia	49 633 113,71	0,00	665 682,00	50 298 795,71
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 639 664,00	0,00	665 682,00	41 305 346,00
801	Oświata i wychowanie	585 422,64	-7 335,00	8 728,00	586 815,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	0,00	114,00	1 614,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 230,00	-5 835,00	0,00	35 395,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	603,00	603,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	-1 500,00	200,00	7 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	0,00	2 480,00	8 630,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 331,00	5 331,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 401 298,19	-26 117,00	0,00	1 375 181,19
	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	84 619,00	-26 117,00	0,00	58 502,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 190,00	0,00	400,00	38 590,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	400,00	900,00
855	Rodzina	4 324 963,00	0,00	89 576,00	4 414 539,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	954 689,00	0,00	15 321,00	970 010,00
	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	3 221 260,00	0,00	74 255,00	3 295 515,00
	<b>bieżące</b>				
	<b>razem:</b>	<b>142 661 342,59</b>	<b>-33 452,00</b>	<b>1 143 731,61</b>	<b>143 771 622,20</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	532,00	532,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	532,00	532,00
758	Różne rozliczenia	18 783 640,35	-5 000 000,00	0,00	13 783 640,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 783 640,35	-5 000 000,00	0,00	13 783 640,35
	<b>majątkowe</b>				
	<b>razem:</b>	<b>23 885 957,42</b>	<b>-5 000 000,00</b>	<b>532,00</b>	<b>18 886 489,42</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>166 547 300,01</b>	<b>-5 033 452,00</b>	<b>1 144 263,61</b>	<b>162 658 111,62</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../LIX/2023  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Planowane wydatki budżetu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	27 283 007,95	27 283 007,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 544 188,39	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 044 188,39	-5 044 188,39	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 001 306,56	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	22 238 819,56	22 238 819,56	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	27 283 007,95	27 283 007,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 544 188,39	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 044 188,39	-5 044 188,39	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 458 306,56	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	22 238 819,56	22 238 819,56	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 905 230,00	1 905 230,00	394 600,00	0,00	394 600,00	1 510 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	1 899 530,00	1 899 530,00	388 900,00	0,00	388 900,00	1 510 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	169 200,12	169 200,12	169 200,12	0,00	169 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	163 500,12	163 500,12	163 500,12	0,00	163 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 294 059,00	11 294 059,00	2 363 207,00	1 749 977,00	613 230,00	4 440 533,00	4 490 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 294 059,00	11 294 059,00	2 363 207,00	1 749 977,00	613 230,00	4 467 533,00	4 463 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 550 180,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	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	390 904,00	4 302 349,00	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	214 989,24	14 560,00	200 429,24	305 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	539 689,24	539 689,24	220 689,24	14 560,00	206 129,24	305 000,00	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	511 369,24	511 369,24	192 369,24	14 560,00	177 809,24	305 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 069,24	517 069,24	198 069,24	14 560,00	183 509,24	305 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>183 169 806,35</b>	<b>140 840 638,67</b>	<b>114 948 205,27</b>	<b>77 798 544,64</b>	<b>37 149 660,63</b>	<b>19 069 678,66</b>	<b>6 715 754,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>42 329 167,68</b>	<b>42 329 167,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-5 576 888,39</b>	<b>-532 700,00</b>	<b>-505 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-505 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 044 188,39</b>	<b>-5 044 188,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>532 700,00</b>	<b>532 700,00</b>	<b>505 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 700,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>178 125 617,96</b>	<b>140 840 638,67</b>	<b>114 948 205,27</b>	<b>77 798 544,64</b>	<b>37 149 660,63</b>	<b>19 096 678,66</b>	<b>6 688 754,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>37 284 979,29</b>	<b>37 284 979,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../LIX/2023  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>18 005 456,90</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	323,96
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	100 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	37 950,56
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 823 861,34
5	Przelewy z rachunków lokat	8 043 321,04
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 537 950,56</b>
1	Spląty 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 348,76</b>	<b>0,00</b>	<b>56 348,76</b>
	01008	Melioracje wodne	56 348,76	0,00	56 348,76
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>56 348,76</b>	<b>0,00</b>	<b>56 348,76</b>
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	56 348,76		56 348,76
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 283 007,95</b>	<b>-5 044 188,39</b>	<b>22 238 819,56</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 283 007,95	-5 044 188,39	22 238 819,56
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>27 283 007,95</b>	<b>-5 044 188,39</b>	<b>22 238 819,56</b>
		Analiza potrzeb rozwoju sieci dróg powiatowych pod kątem wyznaczenia niezbędnych nowych odcinków dróg	26 294,00	0,00	26 294,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew	248 706,00	0,00	248 706,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1	13 000 000,00	-5 044 188,39	7 955 811,61
	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 <sup>1</sup>	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 <sup>3</sup>	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	454 533,93	0,00	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



Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 412 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 924,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 924,00	0,00	1 412 924,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>1 412 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 924,00</b>
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 412 924,00	0,00	1 412 924,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>472 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 400,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	472 400,00	0,00	472 400,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>472 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 400,00</b>
		Dostawa i montaż urządzenia do komensacji mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego	14 400,00	0,00	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	0,00	13 000,00
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
		Zakup serwera	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 124 873,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12 124 873,27</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	40 000,00	0,00	40 000,00
		<b>Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	40 000,00	0,00	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	12 084 873,27	0,00	12 084 873,27
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>12 084 873,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12 084 873,27</b>
		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	74 300,00	0,00	74 300,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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 <sup>2</sup>	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>460 613,70</b>	<b>0,00</b>	<b>460 613,70</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	345 613,70	0,00	345 613,70
		<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>300 613,70</b>	<b>0,00</b>	<b>300 613,70</b>
	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
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
		Zakup samochodu dostawczego	115 000,00	0,00	115 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
		Dofinansowanie zakupu urządzenia do fali uderzeniowej*	16 000,00	0,00	16 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	0,00	490 000,00
	WPF	<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	490 000,00	0,00	490 000,00
<b>Razem</b>			<b>42 329 167,68</b>	<b>- 5 044 188,39</b>	<b>37 284 979,29</b>

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

<sup>1</sup>Zadanie finansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.500.000,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki od środków RFIL z 2022 r.) w kwocie 15,09 zł,

<sup>2</sup>Zadanie finansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.283.640,35 zł, z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt w kwocie 870.209,37 zł oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.000,00 zł,

<sup>3</sup>Zadanie finansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.919.107,70 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../LIX/2023  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		- Gmina Serock	500 000,00	500 000,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 562 550,61</b>	<b>392 341,24</b>	<b>1 170 209,37</b>	<b>0,00</b>
	80105	Przedszkola specjalne	392 341,24	392 341,24	0,00	0,00
		- Gmina Legionowo	249 533,97	249 533,97		
		- Gmina Serock	22 665,74	22 665,74		
		- Gmina Wieliszew	30 150,70	30 150,70		
		- Gmina Nieporęt	37 635,67	37 635,67		
		- Gmina Jabłonna	52 355,16	52 355,16		
	80195	Pozostała działalność	1 170 209,37	0,00	1 170 209,37	0,00
		- Gmina Nieporęt	870 209,37		870 209,37	
		- Województwo Mazowieckie	300 000,00		300 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900 051,86</b>	<b>900 051,86</b>		<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	723 564,98	723 564,98		0,00
		- Gmina Legionowo	361 782,50	361 782,50		
		- Gmina Serock	90 445,62	90 445,62		
		- Gmina Wieliszew	90 445,62	90 445,62		
		- Gmina Nieporęt	90 445,62	90 445,62		
		- Gmina Jabłonna	90 445,62	90 445,62		
	85195	Pozostała działalność	176 486,88	176 486,88		0,00
		- Województwo Mazowieckie	176 486,88	176 486,88		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 400,00</b>	<b>37 400,00</b>		<b>0,00</b>
	85232	Centra integracji społecznej	37 400,00	37 400,00		0,00
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		
		- Gmina Wieliszew	13 000,00	13 000,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>		<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00		0,00
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		
		- Gmina Wieliszew	10 000,00	10 000,00		
		- Gmina Serock	8 000,00	8 000,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>970 010,00</b>	<b>970 010,00</b>		<b>15 321,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	954 689,00	954 689,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 321,00	15 321,00		15 321,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 018 012,47</b>	<b>2 847 803,10</b>	<b>1 170 209,37</b>	<b>15 321,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../LIX/2023  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 18 grudnia 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>56 348,76</b>	<b>2 358 628,82</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
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			
754	75495	Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki 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			390 904,00		27 000,00
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		
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 607 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>8 160 622,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	1 198 340,00				
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	567 160,00				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	783 432,07				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	855 850,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	193 435,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	204 612,43				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	740 500,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	1 365 277,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	7 748,73				
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)	5 232,26				
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				
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	3 000,00				
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 969 769,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
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		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	Wypłata 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)			129 024,00		
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		
<b>Razem</b>			<b>10 768 279,91</b>	<b>72 348,76</b>	<b>8 328 398,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>

**Ogółem dotacje, w tym:** 19 169 027,42  
bieżące 19 096 678,66  
\* 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:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.033.452,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.144.263,61 zł - plan po zmianie **162.658.111,62 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.576.888,39 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 532.700,00 zł - plan po zmianie **178.125.617,96 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 1.155.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **18.005.456,90 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 1.155.000,00 zł - deficyt po zmianie wynosi **15.467.506,34 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 **10.464,00 zł** tytułem:

1) 10.000,00 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego;

2) 464,00 zł - wpływu środków ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg powiatowych.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **127.824,00 zł** tytułem:

1) 44.151,00 zł - wpływów z najmu pomieszczeń w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu;

2) 70,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wpływu na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotu części uiszczonej opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej w sprawie ujawnienia działek;

3) 3.071,00 zł - wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu stanowiącego własność Powiatu;

4) 80.000,00 zł - 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;

5) 532,00 zł - wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (25% udziału Powiatu).

3. Dział 710 **Działalność usługowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **32.000,00 zł** tytułem:

1) 30.000,00 zł - wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne;

2) 2.000,00 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

4. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **139.396,00 zł** tytułem:

1) 30.091,00 zł - wpływu zwrotu kosztów postępowań na podstawie postanowień Sądu;

2) 100.000,00 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych założonych na rachunku Powiatu Legionowskiego;

3) 9.305,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. wpływu na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez komorników sądowych.

5. Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **54.660,00 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2022 r. dotacji przez Gminę Wieliszew dotyczącej realizacji zadania poleconego do wykonania Zarządowi Powiatu w Legionowie w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy.

6. Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **15.533,61 zł** tytułem:

1) 1.103,61 zł - kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego;

2) 3.391,00 zł - wpływów kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności Starostwa Powiatowego w Legionowie;

3) 1.000,00 zł - opłat za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne;

4) 8.257,00 zł - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu kar za naruszenie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów;

5) 705,00 zł - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie oraz zwrotów kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty;

6) 1.077,00 zł - wpływów z różnych dochodów, w tym wpłat za wylicytowane pojazdy, w stosunku do których Sąd orzekł o przepadku na rzecz Powiatu Legionowskiego.

7. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **4.334.318,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 665.682,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego w roku 2023 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacjami Ministra Finansów, w tym:

a) 54.918,00 zł na dofinansowanie doposażenia w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanym budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. Środki na powyższy cel są zabezpieczone po stronie wydatków,

b) 610.764,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023;

2) 5.000.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów majątkowych stanowiących środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1” w związku z przesunięciem planowanego zakończenia realizacji zadania z 2023 r. na 2024 r. Środki w kwocie 5.000.000,00 zł stanowiąc będą dofinansowanie realizacji zadania w 2024 r.

8. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.393,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 114,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływu z opłat za godziny pobytu dzieci poza podstawą programową w Przedszkolu Specjalnym;

2) 5.835,00 - zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Specjalnym;

3) 1.300,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych stanowi per saldo zmian, w tym zwiększenie o kwotę 200,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym oraz zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

4) 2.480,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem uzyskanego przez jednostki oświatowe wynagrodzenia należnego płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników, w tym w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (1.980,00 zł), Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (300,00 zł) oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (200,00 zł);

5) 5.934,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2022 r. dotacji podmiotowej przez Policealną Szkołę Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (5.331,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (603,00 zł).

9. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **26.117,00 zł** dotyczących wpływów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON w wysokości 2,5% wykorzystanych przez Powiat środków z Funduszu.

10. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **400,00 zł** tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

11. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **89.576,00 zł** tytułem:

1) 15.321,00 zł - dotacji celowej z Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze średnimi miesięcznymi wydatkami przeznaczonymi na utrzymanie dziecka przebywającego w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) 74.255,00 zł - wpływów z gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zwiększenie o kwotę 83.555,00 zł w ramach rodzinnej pieczy zastępczej w związku z pokrywaniem przez gminy kosztów zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej w części dotyczącej dziecka z danej gminy oraz zmniejszenie o kwotę 9.300,00 zł w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej.

## **II. Zmiany w planie wydatków:**

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.044.188,39 zł** zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1” w związku z przesunięciem planowanego zakończenia realizacji zadania w zakresie prac budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim z 2023 r. na 2024 r. m.in. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne powodujące brak możliwości prowadzenia prac budowlanych w br. Kwota 5.000.000,00 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będzie stanowić źródło dofinansowania realizacji zadania w 2024 r. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Ponadto** dokonuje się dostosowania w źródła finansowania zadania bieżącego w kwocie 500.000,00 zł w zakresie 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 poprzez wycofanie środków własnych oraz wprowadzenie środków z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Serock.

2. Dział 851 **Ochrona zdrowia**, rozdział 85149 **Programy polityki zdrowotnej** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.700,00 zł** pozostałych po realizacji programów profilaktycznych.

3. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - przesunięcie środków w kwocie **27.000,00 zł** zabezpieczonych na wypłatę świadczeń na zwrot kosztów utrzymania domu jednorodzinnego oraz jednorazowej pomocy losowej wypłacanych dla rodzin zastępczych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu legionowskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (w formie dotacji) w związku z koniecznością ponoszenia kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.700,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu dzieci i młodzieży na zawody międzypowiatowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w związku z awansami drużyn powiatowych do etapów rejonowych igrzysk.

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

Zmiany w planie dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **1.155.000,00 zł** z uwagi na zmniejszenie deficytu na skutek wprowadzenia zmian w planie budżetu Powiatu.