



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 października 2023 r.

Poz. 11487

UCHWAŁA NR 350/LV/2023 RADY POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 25 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.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 uchwala, 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 163.458.740,13 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 139.585.782,71 zł,

2) dochody majątkowe 23.872.957,42 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 183.218.816,59 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 138.856.202,94 zł,

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 i 1641.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, 9501 i 9896 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 160/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 lipca 2023 r., Uchwałą Nr 168/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 lipca 2023 r., Uchwałą Nr 198/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 sierpnia 2023 r. i Uchwałą Nr 207/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 września 2023 r.

2) wydatki majątkowe 44.362.613,65 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **19.760.076,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 323,96 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100.000,00 zł,
- c) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6.000.000,00 zł,
- d) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 436.431,46 zł,
- e) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.180.000,00 zł,
- f) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 8.043.321,04 zł.”;

4) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **19.798.027,02 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 6) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2023 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2023 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leszek Smuniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 350/LV/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 września 2023 r.

Planowane dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	3 182 697,69	0,00	5 045,00	3 187 742,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 725 142,75	0,00	100 000,00	2 825 142,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	339 745,75	0,00	100 000,00	439 745,75
750	Administracja publiczna	860 012,00	0,00	347 317,98	1 207 329,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 155,00	33 155,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	14 162,98	18 162,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 084 746,73	-29 000,00	28 000,00	57 083 746,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-15 000,00	0,00	65 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 744,73	0,00	5 000,00	20 744,73
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	-12 000,00	0,00	8 000,00
	Wpływy z różnych opłat	31 600,00	-2 000,00	0,00	29 600,00
758	Różne rozliczenia	40 841 823,95	0,00	7 629 237,00	48 471 060,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	7 564 894,00	7 564 894,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 575 321,00	0,00	64 343,00	40 639 664,00
801	Oświata i wychowanie	549 644,62	0,00	12 517,00	562 161,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 816,40	0,00	12 517,00	19 333,40
852	Pomoc społeczna	7 177 636,40	0,00	53 067,00	7 230 703,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	600,00	600,00
	Wpływy z usług	5 599 853,00	0,00	52 467,00	5 652 320,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 829,09	-23 400,00	0,00	1 283 429,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 800,00	-3 800,00	0,00	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	-19 000,00	0,00	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	-600,00	0,00	1 000,00
855	Rodzina	4 142 355,00	0,00	84 531,00	4 226 886,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	0,00	537,00	1 943,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 077 524,00	0,00	81 947,00	3 159 471,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 900,00	0,00	35 006,00	158 906,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 010,00	8 010,00
	Wpływy z różnych opłat	93 900,00	0,00	26 996,00	120 896,00
	bieżące razem:	131 343 461,73	-52 400,00	8 294 720,98	139 585 782,71
	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

majątkowe					
758	Różne rozliczenia	18 094 799,50	0,00	688 840,85	18 783 640,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 094 799,50	0,00	688 840,85	18 783 640,35
801	Oświata i wychowanie	1 440 000,00	-269 790,63	0,00	1 170 209,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 440 000,00	-269 790,63	0,00	1 170 209,37
majątkowe razem:		23 453 907,20	-269 790,63	688 840,85	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:		154 797 368,93	-322 190,63	8 983 561,83	163 458 740,13
	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 350/LV/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 25 września 2023 r.

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	37 609 627,89	9 589 487,00	9 589 487,00	6 145,00	9 583 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 020 140,89	28 020 140,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 138,07	-9 138,07	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 773 489,82	10 762 487,00	10 762 487,00	6 145,00	10 756 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 011 002,82	28 011 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 584 099,09	6 046 487,00	6 046 487,00	0,00	6 046 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 537 612,09	27 537 612,09	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 138,07	-9 138,07	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	40 300,00	40 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 497,80	-1 497,80	-1 497,80	0,00	-1 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 802,20	38 802,20	36 802,20	0,00	36 802,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	40 300,00	40 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 497,80	-1 497,80	-1 497,80	0,00	-1 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 802,20	38 802,20	36 802,20	0,00	36 802,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 708 413,00	28 250 413,00	27 470 367,00	21 293 950,00	6 176 417,00	0,00	775 046,00	5 000,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 722,00	98 722,00	98 722,00	0,00	98 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 807 135,00	28 349 135,00	27 569 089,00	21 293 950,00	6 275 139,00	0,00	775 046,00	5 000,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 776,00	250 776,00	250 776,00	24 691,00	226 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 776,00	262 776,00	262 776,00	24 691,00	238 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 989 278,00	2 989 278,00	2 989 278,00	0,00	2 989 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 722,00	86 722,00	86 722,00	0,00	86 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 076 000,00	3 076 000,00	3 076 000,00	0,00	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 147 276,73	40 984 076,73	35 149 885,23	29 934 666,55	5 215 218,68	5 396 270,50	342 921,00	95 000,00	0,00	0,00	12 163 200,00	12 163 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-342 790,63	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 790,63	-269 790,63	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 904 070,00	1 639 755,00	1 636 755,00	1 448 726,00	188 029,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 315,00	264 315,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 708 556,10	42 550 831,73	36 713 640,23	31 383 392,55	5 330 247,68	5 396 270,50	345 921,00	95 000,00	0,00	0,00	12 157 724,37	12 157 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 420 988,05	7 420 988,05	5 789 657,05	5 226 423,22	563 233,83	1 624 000,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	433 517,00	433 517,00	433 517,00	364 886,00	68 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 854 505,05	7 854 505,05	6 223 174,05	5 591 309,22	631 864,83	1 624 000,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 593 728,09	1 593 728,09	1 593 167,09	1 473 037,44	120 129,65	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 371,00	13 371,00	13 371,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 607 099,09	1 607 099,09	1 606 538,09	1 473 037,44	133 500,65	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	483 616,95	483 616,95	483 616,95	465 532,95	18 084,00	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	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	486 265,95	486 265,95	486 265,95	465 532,95	20 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	7 472 636,00	7 472 636,00	7 429 070,00	6 593 458,00	835 612,00	0,00	43 566,00	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	216 564,00	216 564,00	216 564,00	216 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 689 200,00	7 689 200,00	7 645 634,00	6 810 022,00	835 612,00	0,00	43 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 674 267,28	2 674 267,28	2 662 896,28	2 071 736,00	591 160,28	0,00	11 371,00	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	60 975,00	60 975,00	60 975,00	60 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 735 242,28	2 735 242,28	2 723 871,28	2 132 711,00	591 160,28	0,00	11 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 224 118,95	16 224 118,95	13 504 388,51	11 683 613,30	1 820 775,21	2 484 090,44	235 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	782 965,00	782 965,00	779 965,00	711 279,00	68 686,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 934 083,95	16 934 083,95	14 211 353,51	12 394 892,30	1 816 461,21	2 484 090,44	238 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 017 405,00	2 017 405,00	2 015 997,00	1 817 621,00	198 376,00	0,00	1 408,00	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	119 958,00	119 958,00	119 958,00	95 022,00	24 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 137 363,00	2 137 363,00	2 135 955,00	1 912 643,00	223 312,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	13 115 232,00	952 032,00	857 032,00	4 000,00	853 032,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	12 163 200,00	12 163 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-269 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 790,63	-269 790,63	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 071,00	9 756,00	9 756,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 315,00	264 315,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 119 512,37	961 788,00	866 788,00	4 000,00	862 788,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	12 157 724,37	12 157 724,37	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 448 466,40	12 032 466,40	9 097 290,00	6 783 294,00	2 313 996,00	2 722 680,40	212 496,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	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	67 080,70	37 467,00	37 467,00	30 000,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 613,70	29 613,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 515 547,10	12 069 933,40	9 134 757,00	6 813 294,00	2 321 463,00	2 722 680,40	212 496,00	0,00	0,00	0,00	445 613,70	445 613,70	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 048 219,00	6 747 219,00	6 742 219,00	4 774 173,00	1 968 046,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	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	67 080,70	37 467,00	37 467,00	30 000,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 613,70	29 613,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 115 299,70	6 784 686,00	6 779 686,00	4 804 173,00	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
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 378 084,74	5 378 084,74	3 146 139,46	2 704 978,46	441 161,00	2 151 305,28	80 640,00	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	60 000,00	60 000,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 438 084,74	5 438 084,74	3 203 539,46	2 704 978,46	498 561,00	2 151 305,28	83 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 745 411,74	4 745 411,74	3 112 906,46	2 704 978,46	407 928,00	1 625 305,28	7 200,00	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	50 937,00	50 937,00	50 937,00	0,00	50 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 796 348,74	4 796 348,74	3 163 843,46	2 704 978,46	458 865,00	1 625 305,28	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	12 315,00	12 315,00	9 315,00	0,00	9 315,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 915,00	15 915,00	10 315,00	0,00	10 315,00	0,00	5 600,00	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		wypłaty 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
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	23 569,00	23 569,00	23 569,00	0,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 032,00	29 032,00	29 032,00	0,00	29 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 865 413,00	10 865 413,00	2 319 906,00	1 749 977,00	569 929,00	4 416 616,00	4 128 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 019,00	28 019,00	0,00	0,00	0,00	28 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 893 432,00	10 893 432,00	2 319 906,00	1 749 977,00	569 929,00	4 416 616,00	4 156 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 342 907,00	4 342 907,00	435 324,00	0,00	435 324,00	3 790 632,00	116 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 019,00	28 019,00	0,00	0,00	0,00	28 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 370 926,00	4 370 926,00	435 324,00	0,00	435 324,00	3 790 632,00	144 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	124 191,80	124 191,80	124 191,80	0,00	124 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 197,80	159 197,80	159 197,80	0,00	159 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	124 191,80	124 191,80	124 191,80	0,00	124 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 197,80	159 197,80	159 197,80	0,00	159 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 601 400,00	1 111 400,00	63 400,00	450,00	62 950,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-450,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600 300,00	1 110 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	27 700,00	27 700,00	4 700,00	150,00	4 550,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-150,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 900,00	26 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	58 700,00	58 700,00	58 700,00	300,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	180 207 445,39	135 859 831,74	111 082 557,00	75 576 407,56	35 506 149,44	18 549 968,00	6 017 306,74	100 000,00	0,00	110 000,00	44 347 613,65	44 347 613,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	-354 526,50	-75 597,80	-75 597,80	-450,00	-75 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 928,70	-278 928,70	0,00	0,00
			zwiększenie	3 365 897,70	3 071 969,00	3 038 350,00	1 478 726,00	1 559 624,00	0,00	33 619,00	0,00	0,00	0,00	293 928,70	293 928,70	0,00	0,00
			po zmianach	183 218 816,59	138 856 202,94	114 045 309,20	77 054 683,56	36 990 625,64	18 549 968,00	6 050 925,74	100 000,00	0,00	110 000,00	44 362 613,65	44 362 613,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 350/LV/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		19 798 027,02
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	323,96
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	100 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	474 382,02
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 180 000,00
6	Przelewy z rachunków lokat	8 043 321,04
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 350/LV/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 25 września 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 348,76	0,00	56 348,76
	01008	Melioracje wodne	56 348,76	0,00	56 348,76
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	56 348,76	0,00	56 348,76
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	56 348,76	0,00	56 348,76
600		Transport i łączność	28 020 140,89	-9 138,07	28 011 002,82
	60002	Infrastruktura kolejowa	382 528,80	0,00	382 528,80
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	382 528,80	0,00	382 528,80
	WPF	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*	382 528,80	0,00	382 528,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 - obwodnicy Jabłonny*	50 000,00	0,00	50 000,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski*	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 537 612,09	-9 138,07	27 528 474,02
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	27 537 612,09	-9 138,07	27 528 474,02
		Analiza potrzeb rozwoju sieci dróg powiatowych pod kątem wyznaczenia niezbędnych nowych odcinków dróg	26 294,00	0,00	26 294,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew	248 706,00	0,00	248 706,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 ¹	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpełskiego wraz z budową ronda ²	7 542 015,09	-464,07	7 541 551,02
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą ⁴	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	700 000,00	0,00	700 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	200 000,00	-8 243,00	191 757,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	620 597,00	-431,00	620 166,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 727 924,00	0,00	2 727 924,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 727 924,00	0,00	2 727 924,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 727 924,00	0,00	2 727 924,00
		Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	2 227 924,00	0,00	2 227 924,00
750		Administracja publiczna	458 000,00	0,00	458 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	458 000,00	0,00	458 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	458 000,00	0,00	458 000,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	458 000,00	0,00	458 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 163 200,00	-5 475,63	12 157 724,37
	80195	Pozostała działalność	12 163 200,00	-5 475,63	12 157 724,37
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	12 163 200,00	-5 475,63	12 157 724,37
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie	28 200,00	0,00	28 200,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt ³	11 615 000,00	0,00	11 615 000,00
	WPF	Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych	320 000,00	-5 475,63	314 524,37

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

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

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

²Zadanie finansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.500.000,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki od środków RFIL z 2022 r.) w kwocie 15,09 zł,

³Zadanie finansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 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 350/LV/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
801		Oświata i wychowanie	1 562 550,61	392 341,24	1 170 209,37	-269 790,63
	80105	Przedszkola specjalne	392 341,24	392 341,24	0,00	0,00
		- Gmina Legionowo	249 533,97	249 533,97		
		- Gmina Serock	22 665,74	22 665,74		
		- Gmina Wieliszew	30 150,70	30 150,70		
		- Gmina Nieporęt	37 635,67	37 635,67		
		- Gmina Jabłonna	52 355,16	52 355,16		
	80195	Pozostała działalność	1 170 209,37	0,00	1 170 209,37	-269 790,63
		- Gmina Nieporęt	870 209,37		870 209,37	-269 790,63
		- Województwo Mazowieckie	300 000,00		300 000,00	
851		Ochrona zdrowia	900 051,86	900 051,86		0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	723 564,98	723 564,98		0,00
		- Gmina Legionowo	361 782,50	361 782,50		
		- Gmina Serock	90 445,62	90 445,62		
		- Gmina Wieliszew	90 445,62	90 445,62		
		- Gmina Nieporęt	90 445,62	90 445,62		
		- Gmina Jabłonna	90 445,62	90 445,62		
	85195	Pozostała działalność	176 486,88	176 486,88		0,00
		- Województwo Mazowieckie	176 486,88	176 486,88		
852		Pomoc społeczna	37 400,00	37 400,00		0,00
	85232	Centra integracji społecznej	37 400,00	37 400,00		0,00
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		
		- Gmina Wieliszew	13 000,00	13 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	48 000,00		0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00		0,00
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		
		- Gmina Wieliszew	10 000,00	10 000,00		
		- Gmina Serock	8 000,00	8 000,00		
855		Rodzina	954 689,00	954 689,00		0,00
	85508	Rodziny zastępcze	954 689,00	954 689,00		
Ogółem			3 502 691,47	2 332 482,10	1 170 209,37	-269 790,63

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 350/LV/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 września 2023 r.

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

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:		+/-
					bieżące	majątkowe	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		275 398,00	275 398,00	275 398,00	0,00	26 300,00
Szkoły podstawowe specjalne		80102	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			1 500,00	1 500,00	1 500,00		
Technika		80115	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			8 500,00	8 500,00	8 500,00		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			16 800,00	16 800,00	16 800,00		
Licea ogólnokształcące		80120	113 598,00	113 598,00	113 598,00	0,00	26 300,00
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			108 398,00	108 398,00	108 398,00		26 300,00
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			5 200,00	5 200,00	5 200,00		
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			135 000,00	135 000,00	135 000,00		
Ogółem			275 398,00	275 398,00	275 398,00	0,00	26 300,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 350/LV/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 25 września 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

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