



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 6 marca 2023 r.

Poz. 2881

### UCHWAŁA NR 318/XLIX/2023 RADY POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 27 lutego 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), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</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>2)</sup>), 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.<sup>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 145.240.874,06 zł,  
z tego:

1) dochody bieżące 126.006.074,56 zł,  
2) dochody majątkowe 19.234.799,50 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 169.420.658,72 zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące 128.773.842,07 zł,  
2) wydatki majątkowe 40.646.816,65 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1768, 1725, 1964 i 2414.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 1566 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 19/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 stycznia 2023 r. oraz Uchwałą Nr 31/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 lutego 2023 r.

## 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **24.179.784,66 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 32,16 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 15.600.000,00 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) 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 **24.217.735,22 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

## 5) w § 7 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 12.**”;

- 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 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego 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;
- 13) dodaje się załącznik Nr 12 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 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 318/XLIX/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 lutego 2023 r.

**Planowane dochody budżetu na 2023 rok**

| Dział                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                     | 4                  | 5                 | 6                           |
| <b>bieżące</b>          |                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                   |                             |
| 852                     | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 6 412 440,00          | 0,00               | 24 400,00         | 6 436 840,00                |
|                         | 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 0,00                  | 0,00               | 24 400,00         | 24 400,00                   |
| 855                     | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 3 857 034,00          | -109 563,00        | 109 563,00        | 3 857 034,00                |
|                         | 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                                                                      | 1 012 071,00          | -109 563,00        | 0,00              | 902 508,00                  |
|                         | 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 | 2 814 883,00          | 0,00               | 109 563,00        | 2 924 446,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |                                                                                                                                                                                                                   | <b>125 981 674,56</b> | <b>-109 563,00</b> | <b>133 963,00</b> | <b>126 006 074,56</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>        |                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>19 234 799,50</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>19 234 799,50</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>145 216 474,06</b> | <b>-109 563,00</b> | <b>133 963,00</b> | <b>145 240 874,06</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                        |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 318/XLIX/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 lutego 2023 r.

### Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

| 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:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |                                                    |              |               |               |                 |                               | 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, |                   |                                  |                                                |  |  |
| 1     | 2                                                  | 3            |               | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                    | 16                | 17                               | 18                                             |  |  |
| 600   | Transport i łączność                               | przed zmianą | 31 122 015,80 | 7 139 487,00  | 7 139 487,00    | 0,00                          | 7 139 487,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 982 528,80                    | 23 982 528,80                                                                         | 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  | 542 015,09    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 542 015,09                       | 542 015,09                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | po zmianach  | 31 664 030,89 | 7 139 487,00  | 7 139 487,00    | 0,00                          | 7 139 487,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 524 543,89                    | 24 524 543,89                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą | 27 846 487,00 | 4 346 487,00  | 4 346 487,00    | 0,00                          | 4 346 487,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 500 000,00                    | 23 500 000,00                                                                         | 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  | 542 015,09    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 542 015,09                       | 542 015,09                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | po zmianach  | 28 388 502,09 | 4 346 487,00  | 4 346 487,00    | 0,00                          | 4 346 487,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 042 015,09                    | 24 042 015,09                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
| 750   | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 29 079 512,00 | 28 079 512,00 | 27 304 466,00   | 21 321 907,00                 | 5 982 559,00                              | 0,00                                                 | 775 046,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | zmniejszenie | -542 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -542 000,00                      | -542 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | po zmianach  | 28 542 512,00 | 28 084 512,00 | 27 304 466,00   | 21 321 907,00                 | 5 982 559,00                              | 0,00                                                 | 775 046,00                 | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 458 000,00                       | 458 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
| 75020 | Starostwa powiatowe                                | przed zmianą | 25 053 251,00 | 24 053 251,00 | 24 024 951,00   | 21 242 573,00                 | 2 782 378,00                              | 0,00                                                 | 28 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | zmniejszenie | -542 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -542 000,00                      | -542 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | po zmianach  | 24 516 251,00 | 24 058 251,00 | 24 024 951,00   | 21 242 573,00                 | 2 782 378,00                              | 0,00                                                 | 28 300,00                  | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 458 000,00                       | 458 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 7 220 892,00  | 7 220 892,00  | 7 034 082,00    | 6 554 399,00                  | 479 683,00                                | 42 000,00                                            | 144 810,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | zmniejszenie | -12 000,00    | -12 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -12 000,00                 | 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  | 7 220 892,00  | 7 220 892,00  | 7 046 082,00    | 6 554 399,00                  | 491 683,00                                | 30 000,00                                            | 144 810,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                        | przed zmianą | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | zmniejszenie | -12 000,00    | -12 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -12 000,00                 | 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  | 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                                           |  |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 49 015 349,00 | 37 475 349,00 | 33 698 936,00   | 29 130 996,47                 | 4 567 939,53                              | 3 352 102,00                                         | 424 311,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 540 000,00                    | 11 540 000,00                                                                         | 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  | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 95 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | po zmianach  | 49 110 349,00 | 37 570 349,00 | 33 698 936,00   | 29 130 996,47                 | 4 567 939,53                              | 3 352 102,00                                         | 424 311,00                 | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 540 000,00                    | 11 540 000,00                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
| 80195 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 11 894 433,00 | 354 433,00    | 354 433,00      | 4 000,00                      | 350 433,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 540 000,00                    | 11 540 000,00                                                                         | 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  | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 95 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | po zmianach  | 11 989 433,00 | 449 433,00    | 354 433,00      | 4 000,00                      | 350 433,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 540 000,00                    | 11 540 000,00                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | przed zmianą | 11 377 981,00 | 11 212 981,00 | 8 769 072,00    | 6 566 850,00                  | 2 202 222,00                              | 2 411 876,00                                         | 32 033,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00                       | 165 000,00                                                                            | 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  | 24 400,00     | 24 400,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 24 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | po zmianach  | 11 402 381,00 | 11 237 381,00 | 8 769 072,00    | 6 566 850,00                  | 2 202 222,00                              | 2 436 276,00                                         | 32 033,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00                       | 165 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
| 85232 | Centra integracji społecznej                       | przed zmianą | 1 316 000,00  | 1 316 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 1 316 000,00                                         | 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  | 24 400,00     | 24 400,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 24 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |                                                    | po zmianach  | 1 340 400,00  | 1 340 400,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 340 400,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |

| 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 | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3                                                                    | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |
| 854            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | przed zmianą | 4 788 313,00    | 4 788 313,00                  | 3 002 745,00                              | 2 620 105,07                                         | 382 639,93                 | 1 710 928,00                          | 74 640,00                                                                                    | 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  | 17,07           | 17,07                         | 17,07                                     | 0,00                                                 | 17,07                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 4 788 330,07    | 4 788 330,07                  | 3 002 762,07                              | 2 620 105,07                                         | 382 657,00                 | 1 710 928,00                          | 74 640,00                                                                                    | 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 | 4 251 989,00    | 4 251 989,00                  | 2 966 861,00                              | 2 620 105,07                                         | 346 755,93                 | 1 280 928,00                          | 4 200,00                                                                                     | 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                                          |      |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 17,07           | 17,07                         | 17,07                                     | 0,00                                                 | 17,07                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 4 252 006,07    | 4 252 006,07                  | 2 966 878,07                              | 2 620 105,07                                         | 346 773,00                 | 1 280 928,00                          | 4 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 855            |          | Rodzina                                                              | przed zmianą | 10 542 355,00   | 10 542 355,00                 | 2 219 333,00                              | 1 622 782,00                                         | 596 551,00                 | 4 251 973,00                          | 4 071 049,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | -155 695,00     | -155 695,00                   | -93 782,00                                | 0,00                                                 | -93 782,00                 | -61 913,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 155 695,00      | 155 695,00                    | 61 913,00                                 | 0,00                                                 | 61 913,00                  | 93 782,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 10 542 355,00   | 10 542 355,00                 | 2 187 464,00                              | 1 622 782,00                                         | 564 682,00                 | 4 283 842,00                          | 4 071 049,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85508          |          | Rodziny zastępcze                                                    | przed zmianą | 6 023 987,00    | 6 023 987,00                  | 1 664 370,00                              | 1 622 782,00                                         | 41 588,00                  | 425 817,00                            | 3 933 800,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | -61 913,00      | -61 913,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -61 913,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 61 913,00       | 61 913,00                     | 61 913,00                                 | 0,00                                                 | 61 913,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 6 023 987,00    | 6 023 987,00                  | 1 726 283,00                              | 1 622 782,00                                         | 103 501,00                 | 363 904,00                            | 3 933 800,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85509          |          | Działalność ośrodków adopcyjnych                                     | przed zmianą | 98 837,00       | 98 837,00                     | 98 837,00                                 | 0,00                                                 | 98 837,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | -93 782,00      | -93 782,00                    | -93 782,00                                | 0,00                                                 | -93 782,00                 | 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  | 5 055,00        | 5 055,00                      | 5 055,00                                  | 0,00                                                 | 5 055,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85510          |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | przed zmianą | 4 197 507,00    | 4 197 507,00                  | 433 526,00                                | 0,00                                                 | 433 526,00                 | 3 646 732,00                          | 117 249,00                                                                                   | 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  | 93 782,00       | 93 782,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 93 782,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 4 291 289,00    | 4 291 289,00                  | 433 526,00                                | 0,00                                                 | 433 526,00                 | 3 740 514,00                          | 117 249,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| Wydatki razem: |          |                                                                      | przed zmianą | 169 296 226,56  | 128 649 425,00                | 107 889 337,00                            | 73 352 481,54                                        | 34 536 855,46              | 15 047 699,00                         | 5 602 389,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00        | 40 646 801,56                    | 40 646 801,56                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | -709 695,00     | -167 695,00                   | -93 782,00                                | 0,00                                                 | -93 782,00                 | -73 913,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -542 000,00                      | -542 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 834 127,16      | 292 112,07                    | 73 930,07                                 | 0,00                                                 | 73 930,07                  | 118 182,00                            | 0,00                                                                                         | 100 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 542 015,09                       | 542 015,09                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 169 420 658,72  | 128 773 842,07                | 107 869 485,07                            | 73 352 481,54                                        | 34 517 003,53              | 15 091 968,00                         | 5 602 389,00                                                                                 | 100 000,00                            | 0,00          | 110 000,00        | 40 646 816,65                    | 40 646 816,65                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 318/XLIX/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 lutego 2023 r.

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

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>24 217 735,22</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 | 32,16                |
| 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                                                                                                                                                                                                                          | 15 600 000,00        |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 474 382,02           |
| 5                        | Przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 043 321,04         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>37 950,56</b>     |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 37 950,56            |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 318/XLIX/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 lutego 2023 r.

**Wydatki majątkowe**

| <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>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                            | <b>56 348,76</b>         | <b>0,00</b>       | <b>56 348,76</b>       |
|              | 01008           | Melioracje wodne                                                                                                                                                        | 56 348,76                | 0,00              | 56 348,76              |
|              |                 | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>56 348,76</b>         | <b>0,00</b>       | <b>56 348,76</b>       |
|              | WPF             | Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki* | 56 348,76                | 0,00              | 56 348,76              |
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                             | <b>23 982 528,80</b>     | <b>542 015,09</b> | <b>24 524 543,89</b>   |
|              | 60002           | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                 | 382 528,80               | 0,00              | 382 528,80             |
|              |                 | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>382 528,80</b>        | <b>0,00</b>       | <b>382 528,80</b>      |
|              | WPF             | Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*                                                                            | 382 528,80               | 0,00              | 382 528,80             |
|              | 60013           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                             | 100 000,00               | 0,00              | 100 000,00             |
|              |                 | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>      |
|              |                 | Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 - obwodnicy Jabłonny*                                                     | 50 000,00                | 0,00              | 50 000,00              |
|              |                 | Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski*   | 50 000,00                | 0,00              | 50 000,00              |
|              | 60014           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                               | 23 500 000,00            | 542 015,09        | 24 042 015,09          |
|              |                 | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>23 500 000,00</b>     | <b>542 015,09</b> | <b>24 042 015,09</b>   |
|              |                 | Analiza potrzeb rozwoju sieci dróg powiatowych pod kątem wyznaczenia niezbędnych nowych odcinków dróg                                                                   | 50 000,00                | 0,00              | 50 000,00              |
|              |                 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew                                                       | 225 000,00               | 0,00              | 225 000,00             |
|              | WPF             | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 <sup>1</sup>                                                   | 9 600 000,00             | 0,00              | 9 600 000,00           |

| 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. Przedpeńskiego wraz z budową ronda <sup>2</sup>      | 7 000 000,00         | 542 015,09         | 7 542 015,09         |
|            | WPF      | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą | 5 000 000,00         | 0,00               | 5 000 000,00         |
|            | 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           | 0,00               | 200 000,00           |
|            | WPF      | Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań                                                                                                         | 725 000,00           | 0,00               | 725 000,00           |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                       | <b>3 412 924,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 412 924,00</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                               | 3 412 924,00         | 0,00               | 3 412 924,00         |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                              | <b>3 412 924,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 412 924,00</b>  |
|            |          | Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna                                                                                                                                                | 2 000 000,00         | 0,00               | 2 000 000,00         |
|            |          | Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe                                                                                                                                   | 1 412 924,00         | 0,00               | 1 412 924,00         |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                       | <b>1 000 000,00</b>  | <b>-542 000,00</b> | <b>458 000,00</b>    |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00         | -542 000,00        | 458 000,00           |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                              | <b>1 000 000,00</b>  | <b>-542 000,00</b> | <b>458 000,00</b>    |
|            | WPF      | Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń                                      | 1 000 000,00         | -542 000,00        | 458 000,00           |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                          | <b>11 540 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>11 540 000,00</b> |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 11 540 000,00        | 0,00               | 11 540 000,00        |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                              | <b>11 540 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>11 540 000,00</b> |
|            | WPF      | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie                                                           | 100 000,00           | 0,00               | 100 000,00           |
|            | WPF      | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie                                                      | 200 000,00           | 0,00               | 200 000,00           |
|            | WPF      | Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt <sup>3</sup>                                                              | 10 740 000,00        | 0,00               | 10 740 000,00        |
|            | WPF      | Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych                                                                                          | 500 000,00           | 0,00               | 500 000,00           |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                        | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                            | 4                 | 5      | 6               |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                              | 165 000,00        | 0,00   | 165 000,00      |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                       | 165 000,00        | 0,00   | 165 000,00      |
|       | WPF      | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie                                                               | 15 000,00         | 0,00   | 15 000,00       |
|       |          | Wykonanie systemu przyzywowego w części pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie | 15 000,00         | 0,00   | 15 000,00       |
|       |          | Starostwo Powiatowe w Legionowie                                                                             | 150 000,00        | 0,00   | 150 000,00      |
|       |          | Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie      | 150 000,00        | 0,00   | 150 000,00      |
| 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 |          |                                                                                                              | 40 646 801,56     | 15,09  | 40 646 816,65   |

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

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

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

<sup>3</sup>Zadanie finansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.594.799,50 zł oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt w kwocie 1.140.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 318/XLIX/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 lutego 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<br>otrzymane | Przeznaczenie dotacji |                     | +/-                |
|---------------|----------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|               |          |                              |                      | Wydatki bieżące       | Wydatki majątkowe   |                    |
| <b>801</b>    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 140 000,00</b>  |                       | <b>1 140 000,00</b> | <b>0,00</b>        |
|               | 80195    | Pozostała działalność        | 1 140 000,00         |                       | 1 140 000,00        | 0,00               |
|               |          | - Gmina Nieporęt             | 1 140 000,00         |                       | 1 140 000,00        |                    |
| <b>851</b>    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>       | <b>723 564,98</b>    | <b>723 564,98</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             |                     |                    |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>       | <b>24 400,00</b>     | <b>24 400,00</b>      |                     | <b>24 400,00</b>   |
|               | 85232    | Centra integracji społecznej | 24 400,00            | 24 400,00             |                     | 24 400,00          |
|               |          | - Gmina Nieporęt             | 14 400,00            | 14 400,00             |                     | 14 400,00          |
|               |          | - Gmina Serock               | 10 000,00            | 10 000,00             |                     | 10 000,00          |
| <b>855</b>    |          | <b>Rodzina</b>               | <b>902 508,00</b>    | <b>902 508,00</b>     |                     | <b>-109 563,00</b> |
|               | 85508    | Rodziny zastępcze            | 902 508,00           | 902 508,00            |                     | -109 563,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |                              | <b>2 790 472,98</b>  | <b>1 650 472,98</b>   | <b>1 140 000,00</b> | <b>-85 163,00</b>  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 318/XLIX/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 lutego 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                  | 538 877,56 | 1 948 138,00 | 0,00 | 19 869,00  |
| 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                                    | 60002    | Budowa linii kolejowej Zegrze -Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja dla Gminy Serock                                                                                                            |                       | 382 528,80 |              |      |            |
| 600                                    | 60013    | Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 - obwodnicy Jabłonny                                                                                                                 |                       | 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 Łąjski                                                               |                       | 50 000,00  |              |      |            |
| 754                                    | 75404    | Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie                                                                                          |                       |            | 0,00         |      | -10 000,00 |
| 754                                    | 75404    | Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - dofinansowanie kosztów realizacji działań niezbędnych dla potrzeb Policji, w tym w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie                       |                       |            | 0,00         |      | -2 000,00  |
| 855                                    | 85508    | Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej                                                                                                                                 |                       |            | 363 904,00   |      | -61 913,00 |
| 855                                    | 85510    | Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej                                                                                                                          |                       |            | 1 563 234,00 |      | 93 782,00  |
| 926                                    | 92605    | Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego                                                                                                                                   |                       |            | 21 000,00    |      |            |
| dział                                  | rozdział | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                    | 2 388 107,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 24 400,00  |
| 852                                    | 85232    | Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie                                                                                                                                                                               | 1 340 400,00          |            |              |      | 24 400,00  |

| 1                                                             | 2               | 3                                                                                                                 | 4                   | 5           | 6                   | 7           | 8           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 853                                                           | 85311           | Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)                                             | 107 707,00          |             |                     |             |             |
| 921                                                           | 92114           | Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie                                                                         | 940 000,00          |             |                     |             |             |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |                 |                                                                                                                   |                     |             |                     |             |             |
| <b>dział</b>                                                  | <b>rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                            | <b>5 198 433,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801                                                           | 80102           | Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK                                                                         | 900 000,00          |             |                     |             |             |
| 801                                                           | 80102           | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS                                                                  | 300 000,00          |             |                     |             |             |
| 801                                                           | 80116           | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie                                                             | 300 000,00          |             |                     |             |             |
| 801                                                           | 80116           | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                                   | 440 000,00          |             |                     |             |             |
| 801                                                           | 80120           | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                                                                       | 170 455,00          |             |                     |             |             |
| 801                                                           | 80120           | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko                                                           | 191 000,00          |             |                     |             |             |
| 801                                                           | 80120           | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude                                                                  | 350 000,00          |             |                     |             |             |
| 801                                                           | 80120           | Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future                                                                | 700 000,00          |             |                     |             |             |
| 801                                                           | 80120           | Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)                                     | 647,00              |             |                     |             |             |
| 853                                                           | 85311           | Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)                                    | 135 403,00          |             |                     |             |             |
| 854                                                           | 85406           | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS                                                       | 662 000,00          |             |                     |             |             |
| 854                                                           | 85406           | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)                            | 428,00              |             |                     |             |             |
| 854                                                           | 85406           | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna AD DICTUM                                                     | 220 000,00          |             |                     |             |             |
| 854                                                           | 85406           | INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                                      | 148 800,00          |             |                     |             |             |
| 854                                                           | 85406           | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek                                                     | 24 000,00           |             |                     |             |             |
| 854                                                           | 85406           | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"                                                       | 225 700,00          |             |                     |             |             |
| 854                                                           | 85410           | Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia                                                                        | 220 000,00          |             |                     |             |             |
| 854                                                           | 85411           | Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)                                                                                    | 200 000,00          |             |                     |             |             |
| 854                                                           | 85417           | Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego                                    | 10 000,00           |             |                     |             |             |
| <b>dział</b>                                                  | <b>rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5 557 290,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 630                                                           | 63003           | Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa                                                                       |                     |             | 9 000,00            |             |             |
| 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          |             |             |
| 851                                                           | 85121           | Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego                       |                     |             | 1 447 130,00        |             |             |

| 1            | 2     | 3                                                                                                                                            | 4                   | 5                 | 6                   | 7           | 8                |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 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                                                                           |                     |                   | 740 304,00          |             |                  |
| 852          | 85220 | Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu                                                                              |                     |                   | 214 452,00          |             |                  |
| 852          | 85220 | Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej                                                            |                     |                   | 70 560,00           |             |                  |
| 852          | 85220 | Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej                                                            |                     |                   | 70 560,00           |             |                  |
| 853          | 85395 | Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów                                  |                     |                   | 10 000,00           |             |                  |
| 853          | 85395 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                    |                     |                   | 30 000,00           |             |                  |
| 855          | 85504 | Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego                                                                        |                     |                   | 169 344,00          |             |                  |
| 855          | 85510 | Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży                                                                         |                     |                   | 2 177 280,00        |             |                  |
| 855          | 85595 | Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)                                              |                     |                   | 10 080,00           |             |                  |
| 921          | 92105 | Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                                             |                     |                   | 20 000,00           |             |                  |
| 926          | 92605 | Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu                                                                          |                     |                   | 200 000,00          |             |                  |
| 926          | 92605 | Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                                                                             |                     |                   | 105 000,00          |             |                  |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                              | <b>7 586 540,00</b> | <b>538 877,56</b> | <b>7 505 428,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 269,00</b> |

**Ogółem dotacje, w tym:**

15 630 845,56

bieżące

15 091 968,00

\* majątkowe

538 877,56

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 318/XLIX/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 lutego 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                                   | 3 276 500,00 | 1 316 000,00              | -                                              | -                                                                                  | 3 276 500,00             | -                                                     | -                 | 100,00                                 |
|        |                                                      | zmniejszenie |                                          |              |                           |                                                |                                                                                    |                          |                                                       |                   |                                        |
|        |                                                      | zwiększenie  |                                          | 24 400,00    | 24 400,00                 |                                                |                                                                                    | 24 400,00                |                                                       |                   |                                        |
|        |                                                      | po zmianach  | 100,00                                   | 3 300 900,00 | 1 340 400,00              | -                                              | -                                                                                  | 3 300 900,00             | -                                                     | -                 | 100,00                                 |
| Ogółem |                                                      |              | 100,00                                   | 3 300 900,00 | 1 340 400,00              | -                                              | -                                                                                  | 3 300 900,00             | -                                                     | -                 | 100,00                                 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 318/XLIX/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 lutego 2023 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

| Lp.                             | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                      | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki w 2023 /w zł/ |                            |                              |             |             |                             |                                                                    |                    |             |                   |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                 |                          |                                                                                    |                                | Wydatki razem (6+10)            | z tego:                    |                              |             |             |                             |                                                                    |                    |             |                   |
|                                 |                          |                                                                                    |                                |                                 | Środki z budżetu krajowego |                              |             |             | Środki z budżetu UE         |                                                                    |                    |             |                   |
|                                 |                          |                                                                                    |                                |                                 | Wydatki razem (7+8+9)      | z tego, źródła finansowania: |             |             | Wydatki razem (11+12+13+14) | z tego, źródła finansowania:                                       |                    |             |                   |
|                                 |                          |                                                                                    |                                |                                 |                            | pożyczki i kredyty           | obligacje   | pozostałe   |                             | pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe | pożyczki i kredyty | obligacje   | pozostałe         |
| 1                               | 2                        | 3                                                                                  | 4                              | 5                               | 6                          | 7                            | 8           | 9           | 10                          | 11                                                                 | 12                 | 13          | 14                |
| <b>Ogółem:</b>                  |                          |                                                                                    |                                | <b>100 000,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |                          |                                                                                    |                                | <b>100 000,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe razem:</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> | <b>0,00</b>       |
| 1                               | Program:                 | Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"                              |                                |                                 |                            |                              |             |             |                             |                                                                    |                    |             |                   |
|                                 | Priorytet:               | V "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU" |                                |                                 |                            |                              |             |             |                             |                                                                    |                    |             |                   |
|                                 | Działanie:               | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia          |                                |                                 |                            |                              |             |             |                             |                                                                    |                    |             |                   |
|                                 | Nazwa projektu:          | "Cyfrowy Powiat"                                                                   |                                |                                 |                            |                              |             |             |                             |                                                                    |                    |             |                   |
|                                 | Razem:                   |                                                                                    |                                | 100 000,00                      | 0,00                       |                              |             | 0,00        | 100 000,00                  |                                                                    |                    |             | 100 000,00        |
|                                 | Razem wydatki bieżące:   |                                                                                    |                                | 100 000,00                      | 0,00                       |                              |             | 0,00        | 100 000,00                  |                                                                    |                    |             | 100 000,00        |
|                                 |                          |                                                                                    | 750 75020                      | 5 000,00                        | 0,00                       |                              |             | 0,00        | 5 000,00                    |                                                                    |                    |             | 5 000,00          |
|                                 |                          |                                                                                    | 801 80195                      | 95 000,00                       | 0,00                       |                              |             | 0,00        | 95 000,00                   |                                                                    |                    |             | 95 000,00         |
|                                 | Razem wydatki majątkowe: |                                                                                    |                                | 0,00                            | 0,00                       |                              |             | 0,00        | 0,00                        |                                                                    |                    |             | 0,00              |