



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 4161

UCHWAŁA NR 323/L/2023 RADY POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 27 marca 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.¹⁾), 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.²⁾), 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.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 146.064.373,95 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 126.829.574,45 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 170.244.450,41 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 127.582.633,76 zł,

2) wydatki majątkowe 42.661.816,65 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 1566 i 2881 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 19/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr 31/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 lutego 2023 r., Uchwałą Nr 46/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr 64/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 marca 2023 r. i Uchwałą Nr 78/2023 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 marca 2023 r.

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **24.180.076,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 323,96 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100.000,00 zł,
- c) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 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 **24.218.027,02 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 93.900,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 124.191,80 zł.”;

- 6) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2023 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2023 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 6 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 323/L/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2023 r.

Planowane dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	41 031 121,00	-385 784,00	0,00	40 645 337,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 961 105,00	-385 784,00	0,00	40 575 321,00
852	Pomoc społeczna	6 570 251,00	0,00	242 550,00	6 812 801,00
	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 budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	114 550,00	114 550,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 400,00	0,00	13 000,00	37 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 916,83	0,00	77 721,07	926 637,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	69 328,00	0,00	15 291,00	84 619,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 938,83	0,00	62 430,07	389 368,90
855	Rodzina	3 867 114,00	0,00	13 603,00	3 880 717,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 406,00	1 406,00
	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	2 924 446,00	0,00	12 197,00	2 936 643,00
bieżące razem:		126 881 484,38	-385 784,00	333 874,07	126 829 574,45

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe						
majątkowe		razem:	19 234 799,50	0,00	0,00	19 234 799,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		146 116 283,88	-385 784,00	333 874,07	146 064 373,95	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 552 435,00	10 552 435,00	2 187 464,00	1 622 782,00	564 682,00	4 293 922,00	4 071 049,00	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	28 894,00	28 894,00	28 894,00	28 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 581 329,00	10 581 329,00	2 216 358,00	1 651 676,00	564 682,00	4 293 922,00	4 071 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 023 987,00	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	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	28 894,00	28 894,00	28 894,00	28 894,00	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	6 052 881,00	6 052 881,00	1 755 177,00	1 651 676,00	103 501,00	363 904,00	3 933 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 291,80	30 291,80	30 291,80	0,00	30 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 191,80	124 191,80	124 191,80	0,00	124 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 291,80	30 291,80	30 291,80	0,00	30 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 191,80	124 191,80	124 191,80	0,00	124 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	170 296 068,54	129 649 251,89	108 549 386,69	73 303 745,16	35 245 641,53	15 112 510,20	5 777 355,00	100 000,00	0,00	110 000,00	40 646 816,65	40 646 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 433 316,00	-3 933 316,00	-3 718 864,00	0,00	-3 718 864,00	-214 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 381 697,87	1 866 697,87	554 185,80	353 894,00	200 291,80	1 312 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 244 450,41	127 582 633,76	105 384 708,49	73 657 639,16	31 727 069,33	16 210 570,27	5 777 355,00	100 000,00	0,00	110 000,00	42 661 816,65	42 661 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 323/L/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		24 218 027,02
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	323,96
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	100 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	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
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 323/L/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 348,76	0,00	56 348,76
	01008	Melioracje wodne	56 348,76	0,00	56 348,76
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	56 348,76	0,00	56 348,76
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	56 348,76	0,00	56 348,76
600		Transport i łączność	24 524 543,89	3 400 000,00	27 924 543,89
	60002	Infrastruktura kolejowa	382 528,80	0,00	382 528,80
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	382 528,80	0,00	382 528,80
	WPF	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*	382 528,80	0,00	382 528,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 - obwodnicy Jabłonny*	50 000,00	0,00	50 000,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski*	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 042 015,09	3 400 000,00	27 442 015,09
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	24 042 015,09	3 400 000,00	27 442 015,09
		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 ¹	9 600 000,00	3 400 000,00	13 000 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda ²	7 542 015,09	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 412 924,00	-1 500 000,00	1 912 924,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 412 924,00	-1 500 000,00	1 912 924,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	3 412 924,00	-1 500 000,00	1 912 924,00
		Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 412 924,00	0,00	1 412 924,00
750		Administracja publiczna	458 000,00	0,00	458 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	458 000,00	0,00	458 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	458 000,00	0,00	458 000,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	458 000,00	0,00	458 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 540 000,00	0,00	11 540 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 540 000,00	0,00	11 540 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 540 000,00	0,00	11 540 000,00
	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 ³	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	115 000,00	280 000,00
	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
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	115 000,00	115 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	115 000,00	115 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	0,00	115 000,00	115 000,00
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			40 646 816,65	2 015 000,00	42 661 816,65

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

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

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

³Zadanie finansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 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 323/L/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 marca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	114 550,00	114 550,00	0,00	114 550,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 550,00	114 550,00	0,00	114 550,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie				114 550,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach				114 550,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	16 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	34 100,00	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	114 550,00	114 550,00	0,00	114 550,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 650,00	164 650,00	0,00	164 650,00	164 650,00	16 000,00	14 000,00	2 000,00	114 550,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 323/L/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
801		Oświata i wychowanie	1 140 000,00		1 140 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 140 000,00		1 140 000,00	0,00
		- Gmina Nieporęt	1 140 000,00		1 140 000,00	
851		Ochrona zdrowia	723 564,98	723 564,98		0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	723 564,98	723 564,98		0,00
		- Gmina Legionowo	361 782,50	361 782,50		
		- Gmina Serock	90 445,62	90 445,62		
		- Gmina Wieliszew	90 445,62	90 445,62		
		- Gmina Nieporęt	90 445,62	90 445,62		
		- Gmina Jabłonna	90 445,62	90 445,62		
852		Pomoc społeczna	37 400,00	37 400,00		13 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	37 400,00	37 400,00		13 000,00
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		
		- Gmina Wieliszew	13 000,00	13 000,00		13 000,00
855		Rodzina	902 508,00	902 508,00		0,00
	85508	Rodziny zastępcze	902 508,00	902 508,00		
Ogółem			2 803 472,98	1 663 472,98	1 140 000,00	13 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 323/L/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 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	0,00
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 Łajski		50 000,00			
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			363 904,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 563 234,00		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			21 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	2 515 657,00	0,00	0,00	0,00	127 550,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 467 950,00				127 550,00
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	107 707,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	940 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	6 171 405,27	0,00	0,00	0,00	970 510,07
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	970 000,00				70 000,00
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	323 000,00				23 000,00
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Zak" w Legionowie	372 510,07				72 510,07

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	510 000,00				70 000,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	205 455,00				35 000,00
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	275 000,00				84 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	472 000,00				122 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	1 047 000,00				347 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	2 193,60				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	135 403,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	715 000,00				53 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	1 343,60				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna AD DICTUM	180 000,00				-40 000,00
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	160 800,00				12 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	32 000,00				8 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	243 700,00				18 000,00
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	242 000,00				22 000,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	274 000,00				74 000,00
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	10 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	5 575 370,00	0,00	0,00
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		
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	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu - zakup wyposażenia			10 000,00		2 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			212 452,00		212 452,00
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			0,00		-214 452,00
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			70 560,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			70 560,00		
853	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)			20 160,00		
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		
Razem			8 687 062,27	538 877,56	7 523 508,00	0,00	1 098 060,07

Ogółem dotacje, w tym:

	16 749 447,83
bieżące	16 210 570,27
* 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 8 do uchwały Nr 323/L/2023
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:		+/-
					bieżące	majątkowe	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		223 400	223 400	223 400	0	100,00
Szkoły podstawowe specjalne		80102	1 500	1 500	1 500	0	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			1 500	1 500	1 500		
Technika		80115	25 300	25 300	25 300	0	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			8 500	8 500	8 500		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			16 800	16 800	16 800		
Licea ogólnokształcące		80120	61 600	61 600	61 600	0	100,00
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			56 400	56 400	56 400		100,00
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			5 200	5 200	5 200		
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	135 000	135 000	135 000	0	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			135 000	135 000	135 000		
Ogółem			223 400	223 400	223 400	0	100,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 323/L/2023

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 marca 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	3 300 900,00	1 340 400,00	-	-	3 300 900,00	-	-	100,00	
		zmniejszenie										
		zwiększenie		332 723,03	127 550,00				332 723,03	50 000,00		
		po zmianach	100,00	3 633 623,03	1 467 950,00	-	-	3 633 623,03	50 000,00	-	100,00	
Ogółem			100,00	3 633 623,03	1 467 950,00	-	-	3 633 623,03	50 000,00	-	100,00	