



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 14248

UCHWAŁA 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. b, 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. 235, art. 236, 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 145.153.751,06 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 125.918.951,56 zł,

2) dochody majątkowe 19.234.799,50 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 169.233.503,56 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 128.586.702,00 zł,

2) wydatki majątkowe 40.646.801,56 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 24.079.752,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 15.600.000,00 zł,

b) 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,

c) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 8.043.321,04 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **24.117.703,06 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 682, 684, 683, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185.

2. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **15.600.000,00 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 170.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 280.000,00 zł.

§ 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 93.900,00 zł.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki majątkowe zgodnie z **załącznikiem Nr 4**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 5**,
- 3) dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 6**,
- 4) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 7**,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 10. Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) emitowania papierów wartościowych (obligacji) w kwocie określonej limitem w § 4 ust. 2 pkt 1, z których obciążenia w okresie spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 ust. 2 pkt 2,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, tj. planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, likwidacji zadania inwestycyjnego oraz wydatków ujętych na realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, w obrębie grup wydatkowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach jednego źródła finansowania,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom samorządowych zakładów budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału,
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Leszek Smuniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 308/XLVII/2022

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Planowane dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
020	Leśnictwo	13 000,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
600	Transport i łączność	1 810 000,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 470 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 908 745,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	339 745,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250 000,00
710	Działalność usługowa	3 772 250,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750	Administracja publiczna	859 673,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 673,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
752	Obrona narodowa	63 700,00
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 157 692,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 152 092,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 079 002,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 732 991,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 709 411,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	240 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
	Wpływy z różnych opłat	31 600,00
758	Różne rozliczenia	40 961 105,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 961 105,00
801	Oświata i wychowanie	56 880,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 230,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00
851	Ochrona zdrowia	724 392,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	723 564,98

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
852	Pomoc społeczna	6 412 440,00
	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
	Wpływy z usług	5 425 853,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 337,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	210 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 316,83
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 800,00
	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	69 328,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 240,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 938,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855	Rodzina	3 826 954,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 071,00
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 900,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	93 900,00
	bieżące	razem:
		125 918 951,56
	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
majątkowe		
758	Różne rozliczenia	18 094 799,50
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 094 799,50
801	Oświata i wychowanie	1 140 000,00
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00
majątkowe		
razem:		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
Ogółem:		145 153 751,06
	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 308/XLVII/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		24 117 703,06
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	474 382,02
3	Przelewy z rachunków lokat	8 043 321,04
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 308/XLVII/2022

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 348,76
	01008	Melioracje wodne	56 348,76
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	56 348,76
		Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	56 348,76
600		Transport i łączność	23 982 528,80
	60002	Infrastruktura kolejowa	382 528,80
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	382 528,80
		Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*	382 528,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 - obwodnicy Jabłonny*	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 500 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	23 500 000,00
		Analiza potrzeb rozwoju sieci dróg powiatowych pod kątem wyznaczenia niezbędnych nowych odcinków dróg	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew	225 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 ¹	9 600 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
	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	7 000 000,00
	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
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	700 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	200 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	725 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 412 924,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 412 924,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	3 412 924,00
		Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna	2 000 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 412 924,00
750		Administracja publiczna	1 000 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 000 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 000 000,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 540 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 540 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 540 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie	100 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	200 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt ³	10 740 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
	WPF	Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych	500 000,00
852		Pomoc społeczna	165 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	15 000,00
		Wykonanie systemu przyzywowego w części pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00
	WPF	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	490 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	490 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	490 000,00
Razem			40 646 801,56

* 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,

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 308/XLVII/2022

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 r.**

1	2	3	4	z tego:		7	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	84 800,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				319 000,00	319 000,00	319 000,00	84 800,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 398 576,00	371 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				403 000,00	403 000,00	403 000,00	188 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany				1 367 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	1 210 576,00	156 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	41 673,00	41 673,00	0,00	41 673,00	41 673,00	41 673,00	41 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie				41 673,00	41 673,00	41 673,00	41 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	22 700,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.				27 600,00	27 600,00	27 600,00	22 700,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 152 092,00	7 152 092,00	0,00	7 152 092,00	7 152 092,00	7 007 282,00	6 554 399,00	452 883,00	0,00	144 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 152 092,00	7 152 092,00	7 007 282,00	6 554 399,00	452 883,00	0,00	144 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	14 200,00	125 720,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				330 000,00	330 000,00	139 920,00	14 200,00	125 720,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	828,00	828,00	0,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	765 337,00	765 337,00	0,00	765 337,00	765 337,00	0,00	0,00	0,00	740 304,00	25 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia				740 304,00	740 304,00	0,00	0,00	0,00	740 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				25 033,00	25 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 240,00	394 240,00	0,00	394 240,00	394 240,00	393 840,00	269 538,00	124 302,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				394 240,00	394 240,00	393 840,00	269 538,00	124 302,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			10 800 770,00	10 800 770,00	0,00	10 800 770,00	10 800 770,00	9 700 143,00	8 385 886,00	1 314 257,00	930 384,00	170 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 308/XLVII/2022

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

1	2	3	4	z tego:		7	z tego:										
				5	6		8	9	z tego:				13	14	15	z tego:	
									10	11	12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				16	17
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
750		Administracja publiczna	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie				14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	36 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.				36 100,00	36 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			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	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 308/XLVII/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 19 grudnia 2022 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
	80195	Pozostała działalność	1 140 000,00		1 140 000,00
		- Gmina Nieporęt	1 140 000,00		1 140 000,00
851		Ochrona zdrowia	723 564,98	723 564,98	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	723 564,98	723 564,98	
		- 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	
855		Rodzina	1 012 071,00	1 012 071,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 012 071,00	1 012 071,00	
Ogółem			2 875 635,98	1 735 635,98	1 140 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 308/XLVII/2022

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 19 grudnia 2022 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
Jednostki sektora finansów publicznych						
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	538 877,56	1 928 269,00	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 Jabłonna		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		
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie			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			2 000,00	
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			425 817,00	
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 469 452,00	

1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			21 000,00	
dział	rozdział	Nazwa jednostki	2 363 707,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 316 000,00			
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	5 197 358,00	0,00	0,00	0,00
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			
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 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			
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	5 547 210,00	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	

1	2	3	4	5	6	7
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	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			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	
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			7 561 065,00	538 877,56	7 475 479,00	0,00

Ogółem dotacje, w tym:

	15 575 421,56
bieżące	15 036 544,00
* 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 9 do uchwały Nr 308/XLVII/2022

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 19 grudnia 2022 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		223 300	223 300	223 300	0
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	61 500	61 500	61 500	0
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			56 300	56 300	56 300	
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			223 300	223 300	223 300	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 308/XLVII/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Lp.	Nazwa zakładu	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	100,00	3 276 500,00	1 316 000,00	-	3 276 500,00	-	-	100,00	
Ogółem		100,00	3 276 500,00	1 316 000,00	-	3 276 500,00	-	-	100,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 308/XLVII/2022
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku

Dział	Treść	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 725 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 725 000
710	Działalność usługowa	5 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 635
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 635
Ogółem		1 740 235