

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2024**

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 z późn. zm.<sup>1)</sup>), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.<sup>3)</sup>), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie	195.068.077,17 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	169.592.955,27 zł,
2) dochody majątkowe	25.475.121,90 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.**

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	211.766.558,07 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	160.596.672,97 zł,
2) wydatki majątkowe	51.169.885,10 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

**§ 3.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **16.698.480,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 13.800.000,00 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 398.480,90 zł,
- c) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł.

**§ 4.**

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **16.736.431,46 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **13.800.000,00 zł**,

---

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

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

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672.

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 220.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 410.000,00 zł.

#### **§ 6.**

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 80.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 99.666,00 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 2024 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 5,**
- 3) dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 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 2024 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 7,**
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

#### **§ 8.**

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 9.**

#### **§ 9.**

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 10.**

#### **§ 10.**

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2024 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../2023  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2023 r.

**Planowane dochody budżetu na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>bieżące</b>		
600	Transport i łączność	1 990 000,00
	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	1 650 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 037 806,36
	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	500 918,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 888,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00
710	Działalność usługowa	4 026 063,03
	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	200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 023 763,03
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750	Administracja publiczna	666 762,00
	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	600 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 762,00
	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	89 610,00
	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	34 900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 710,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 930 362,00
	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	2 000,00
	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	7 926 762,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00
	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	351 780,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 427 606,00
	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	76 397 317,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 789,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 500,00
758	Różne rozliczenia	55 681 405,00
	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	55 681 405,00
801	Oświata i wychowanie	62 556,00
	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	1 200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 656,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
851	Ochrona zdrowia	723 564,98
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	723 564,98
852	Pomoc społeczna	8 157 902,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
	Wpływy z usług	6 925 224,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 058,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 320,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	180 000,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 958,90
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 130,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 368,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00
	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	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
855	Rodzina	4 351 979,00
	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	973 542,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 378 437,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	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 różnych opłat	80 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>razem: 169 592 955,27</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
<b>majątkowe</b>		
600	Transport i łączność	14 715 621,90
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 715 621,90
758	Różne rozliczenia	10 000 000,00
	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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 500,00
	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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	759 500,00
	<b>majątkowe</b>	<b>razem: 25 475 121,90</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
<b>Ogółem:</b>		<b>195 068 077,17</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

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

**Planowane wydatki budżetu na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypluty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 627,10	20 627,10	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 627,10	20 627,10	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	51 682 700,00	9 252 700,00	9 252 700,00	10 000,00	9 242 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 430 000,00	42 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	10 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 372 700,00	4 942 700,00	4 942 700,00	0,00	4 942 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 430 000,00	42 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 475 046,00	376 888,00	376 888,00	84 800,00	292 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 158,00	4 098 158,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 475 046,00	376 888,00	376 888,00	84 800,00	292 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 158,00	4 098 158,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 223 763,03	2 223 763,03	2 223 763,03	1 641 833,03	581 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 934,03	640 934,03	640 934,03	210 934,03	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 582 829,00	1 582 829,00	1 582 829,00	1 430 899,00	151 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	33 827 084,94	32 906 484,94	32 037 738,94	25 039 737,00	6 998 001,94	0,00	868 746,00	0,00	0,00	0,00	920 600,00	920 600,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 762,00	61 762,00	61 762,00	61 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	896 589,00	896 589,00	65 343,00	0,00	65 343,00	0,00	831 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	29 157 110,94	28 236 510,94	28 199 010,94	24 952 975,00	3 246 035,94	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	920 600,00	920 600,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 945,00	254 945,00	254 945,00	25 000,00	229 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	3 456 678,00	3 456 678,00	3 456 678,00	0,00	3 456 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	89 610,00	89 610,00	37 400,00	23 300,00	14 100,00	0,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	89 610,00	89 610,00	37 400,00	23 300,00	14 100,00	0,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 002 862,00	8 002 862,00	7 749 273,00	7 399 412,00	349 861,00	30 000,00	223 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 926 762,00	7 926 762,00	7 703 173,00	7 399 412,00	303 761,00	0,00	223 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	149 154,72	10 000,00	139 154,72	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	149 154,72	10 000,00	139 154,72	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	625 716,00	625 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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:		Wniesienie 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	625 716,00	625 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	14 966 192,00	14 966 192,00	14 966 192,00	0,00	14 966 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 336 192,00	14 336 192,00	14 336 192,00	0,00	14 336 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	50 930 319,00	49 430 319,00	42 420 891,00	36 717 482,00	5 703 409,00	6 610 000,00	399 428,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 451 092,00	9 451 092,00	6 940 227,00	6 264 961,00	675 266,00	2 500 000,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	1 757 874,00	1 757 874,00	1 756 550,00	1 641 186,00	115 364,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	678 289,00	678 289,00	677 689,00	651 139,00	26 550,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	7 445 968,00	7 445 968,00	7 408 391,00	6 480 187,00	928 204,00	0,00	37 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 540 811,00	3 540 811,00	3 533 071,00	2 862 570,00	670 501,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	21 045 158,00	21 045 158,00	18 137 333,00	16 037 642,00	2 099 691,00	2 610 000,00	297 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 267 260,00	2 267 260,00	2 263 505,00	2 070 245,00	193 260,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 842,00	183 842,00	148 842,00	0,00	148 842,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	409 471,00	409 471,00	408 871,00	337 895,00	70 976,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	401 310,00	401 310,00	397 168,00	367 657,00	29 511,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	2 249 244,00	749 244,00	749 244,00	4 000,00	745 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 919 730,00	1 919 730,00	404 100,00	0,00	404 100,00	1 515 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 447 130,00	1 447 130,00	0,00	0,00	0,00	1 447 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	295 600,00	295 600,00	227 100,00	0,00	227 100,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	13 431 956,00	13 291 956,00	10 528 702,00	8 032 264,00	2 496 438,00	2 576 254,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 700 335,00	7 600 335,00	7 595 335,00	5 448 070,00	2 147 265,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 080 478,00	1 080 478,00	0,00	0,00	0,00	1 080 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 320,00	53 320,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 833 243,00	2 833 243,00	2 831 243,00	2 530 874,00	300 369,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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:		Wniesienie 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	148 176,00	148 176,00	0,00	0,00	0,00	148 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 347 600,00	1 347 600,00	0,00	0,00	0,00	1 347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	88 264,00	48 264,00	48 264,00	0,00	48 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 977 313,00	5 727 313,00	5 388 103,00	4 801 776,00	586 327,00	319 710,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	274 710,00	274 710,00	0,00	0,00	0,00	274 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	698 647,00	698 647,00	698 147,00	498 505,00	199 642,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 608 866,00	4 608 866,00	4 589 866,00	4 303 271,00	286 595,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	395 090,00	145 090,00	100 090,00	0,00	100 090,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 244 199,00	6 224 199,00	3 800 409,00	3 258 668,00	541 741,00	2 336 000,00	87 790,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 364 608,00	5 364 608,00	3 739 458,00	3 258 668,00	480 790,00	1 620 000,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	79 840,00	79 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 584,00	15 584,00	12 784,00	0,00	12 784,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	68 167,00	48 167,00	48 167,00	0,00	48 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 312 794,00	13 312 794,00	3 036 322,00	2 052 576,00	983 746,00	5 227 386,00	5 049 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	177 811,00	177 811,00	0,00	0,00	0,00	177 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 492 855,00	7 492 855,00	2 174 527,00	2 052 576,00	121 951,00	457 340,00	4 860 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 569 328,00	5 569 328,00	788 995,00	0,00	788 995,00	4 592 235,00	188 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 666,00	99 666,00	99 666,00	0,00	99 666,00	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	99 666,00	99 666,00	99 666,00	0,00	99 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 200,00	1 207 700,00	87 700,00	600,00	87 100,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 500,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500,00	22 500,00	2 500,00	300,00	2 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	85 200,00	85 200,00	85 200,00	300,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	551 700,00	551 700,00	208 200,00	38 000,00	170 200,00	327 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 200,00	528 200,00	184 700,00	38 000,00	146 700,00	327 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>211 766 558,07</b>	<b>160 596 672,97</b>	<b>132 802 502,69</b>	<b>89 110 448,03</b>	<b>43 692 054,66</b>	<b>20 264 605,28</b>	<b>6 903 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 716,00</b>	<b>51 169 885,10</b>	<b>51 169 885,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>16 736 431,46</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	436 431,46
3	Przelewy z rachunków lokat	2 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>37 950,56</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 627,10</b>
	01008	Melioracje wodne	20 627,10
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>20 627,10</b>
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	20 627,10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>42 430 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 430 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>42 430 000,00</b>
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą <sup>1</sup>	5 200 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock	2 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1816W (ul. Przyszłość) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi powiatowej Nr 1815W w Gminie Nieporęt	3 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 <sup>2</sup>	19 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock <sup>3</sup>	10 500 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	1 200 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	330 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	1 200 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 098 158,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 098 158,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>4 098 158,00</b>
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 598 158,00
		Zakup nieruchomości pod inwestycje powiatowe	2 500 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>920 600,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	920 600,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>920 600,00</b>
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	720 600,00
		Wymiana platformy sieciowej w ramach poprawy cyberbezpieczeństwa	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	1 500 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>1 500 000,00</b>
	WPF	Analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	200 000,00
		Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	300 000,00
		Budowa systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	200 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie	700 000,00
		Zakup urządzeń FortiGate	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>	<b>100 000,00</b>
		Wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	100 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
	85295	Pozostała działalność	40 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>40 000,00</b>
		Zakup urządzeń FortiGate	40 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	<b>250 000,00</b>
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	250 000,00
		Zakup macierzy dyskowej	250 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	85495	Pozostała działalność	<b>20 000,00</b>
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	20 000,00
		Zakup urządzenia FortiGate	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 790 500,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>1 000 000,00</b>
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 500,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	<b>790 500,00</b>
	WPF	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej* <sup>4</sup>	362 100,00
	WPF	Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku* <sup>5</sup>	428 400,00
<b>Razem</b>			<b>51 169 885,10</b>

\* Dotacje planowane do udzielenia w 2024 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

<sup>1</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł,

<sup>2</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 14.715.621,90 zł,

<sup>3</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł,

<sup>4</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 347.900,00 zł,

<sup>5</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 411.600,00 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 888,00	336 888,00	0,00	336 888,00	336 888,00	336 888,00	84 800,00	252 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				336 888,00	336 888,00	336 888,00	84 800,00	252 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 023 763,03	2 023 763,03	0,00	2 023 763,03	2 023 763,03	2 023 763,03	1 641 833,03	381 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				440 934,03	440 934,03	440 934,03	210 934,03	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany				1 582 829,00	1 582 829,00	1 582 829,00	1 430 899,00	151 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	47 762,00	47 762,00	0,00	47 762,00	47 762,00	47 762,00	47 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie				47 762,00	47 762,00	47 762,00	47 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	23 300,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.				34 900,00	34 900,00	34 900,00	23 300,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 926 762,00	7 926 762,00	0,00	7 926 762,00	7 926 762,00	7 703 173,00	7 399 412,00	303 761,00	0,00	223 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 926 762,00	7 926 762,00	7 703 173,00	7 399 412,00	303 761,00	0,00	223 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	149 154,72	10 000,00	139 154,72	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				351 780,00	351 780,00	149 154,72	10 000,00	139 154,72	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 041 320,00	1 041 320,00	0,00	1 041 320,00	1 041 320,00	3 917,00	0,00	3 917,00	857 403,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia				857 403,00	857 403,00	0,00	0,00	0,00	857 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność				3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 130,00	545 130,00	0,00	545 130,00	545 130,00	544 630,00	347 053,00	197 577,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				545 130,00	545 130,00	544 630,00	347 053,00	197 577,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>12 308 305,03</b>	<b>12 308 305,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12 308 305,03</b>	<b>12 308 305,03</b>	<b>10 844 187,75</b>	<b>9 554 160,03</b>	<b>1 290 027,72</b>	<b>1 060 028,28</b>	<b>404 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../...../2023  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	0,00	0,00	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
752		Obrona narodowa	54 710,00	54 710,00	0,00	54 710,00	54 710,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00	54 710,00	54 710,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>68 710,00</b>	<b>68 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 710,00</b>	<b>68 710,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../...../2023  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2023 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<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	
		- 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>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>973 542,00</b>	<b>973 542,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	973 542,00	973 542,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 697 106,98</b>	<b>1 697 106,98</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...../...../2023  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2023 r.

### Zestawienie

#### planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			podmiotowa	celowa		inna
				majątkowa	bieżąca	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	20 627,10	1 755 109,00	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		20 627,10		
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			457 340,00	
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 282 769,00	
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			15 000,00	
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	2 569 307,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 347 600,00			
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	121 707,00			
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 100 000,00			
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	9 099 003,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	1 300 000,00			
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	1 200 000,00			
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	800 000,00			
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	700 000,00			
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	180 000,00			
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	930 000,00			
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	1 500 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	153 003,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	900 000,00			
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	235 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	85 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	400 000,00			
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	260 000,00			
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	400 000,00			
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	56 000,00			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>790 500,00</b>	<b>6 841 186,28</b>	<b>0,00</b>
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			202 625,28	
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			68 500,00	
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			857 403,00	
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			223 075,00	
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			74 088,00	
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			74 088,00	
853	85395	Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów			15 000,00	
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00	
855	85504	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			177 811,00	
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo -wychowawczych dla dzieci i młodzieży			3 309 466,00	
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kieleńskiej- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Antoniego w Woli Kieleńskiej		362 100,00		
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Serocku		428 400,00		
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			200 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			112 000,00	
<b>Razem</b>			<b>11 668 310,00</b>	<b>811 127,10</b>	<b>8 596 295,28</b>	<b>0,00</b>

<b>Ogółem dotacje, w tym:</b>	21 075 732,38
bieżące	20 264 605,28
* majątkowe	811 127,10

\* 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 2024 rok".

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ...../...../2023  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2023 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>285 510</b>	<b>285 510</b>	<b>285 510</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			500	500	500	
<b>Technika</b>		<b>80115</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Sivińskiego w Legionowie			8 600	8 600	8 600	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			17 400	17 400	17 400	
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>	<b>87 010</b>	<b>87 010</b>	<b>87 010</b>	<b>0</b>
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			81 550	81 550	81 550	
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			5 460	5 460	5 460	
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>0</b>
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			172 000	172 000	172 000	
<b>Ogółem</b>			<b>285 510</b>	<b>285 510</b>	<b>285 510</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr ...../...../2023  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 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	3 967 100,00	1 347 600,00	-	-	3 967 100,00	-	-	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>100,00</b>	<b>3 967 100,00</b>	<b>1 347 600,00</b>	-	-	<b>3 967 100,00</b>	-	-	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ...../...../2023  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2023 r.

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000 000</b>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000</b>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 635</b>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 635
<b>Ogółem</b>		<b>4 016 635</b>

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO NA 2024 ROK**

Na potrzeby projektu budżetu Powiatu na 2024 r. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia:

### W obszarze dochodów bieżących:

- dochody bieżące zostały oszacowane w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych,
- zakłada się wzrost dochodów bieżących w stosunku do aktualnego planu o ok. 20%<sup>1</sup> tj. o ok. 28 mln zł. Prognozowany wzrost dochodów na 2024 r. jest skutkiem głównie planowanych wyższych wpływów z tytułu udziału z PIT oraz z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Na 2024 r. planuje się również wyższe wpływy za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz z tytułu opłat komunikacyjnych za wydane druki i tablice rejestracyjne,
- wpływy z udziału Powiatu Legionowskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 r., stanowiące główne źródło dochodów bieżących Powiatu (ok. 45% planu dochodów bieżących), zaplanowano jak w latach ubiegłych na podstawie kwoty ustalonej przez Ministra Finansów. Zakłada On wzrost o blisko 24,7 mln zł tj. o ok. 48 % w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu na 2023 r.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 (74.840.446 zł) oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok (1.556.871 zł). Wpływy z PIT na 2024 r. dla Powiatu zostały ustalone na podstawie prognozowanych kwot wpływów z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 r. przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz indywidualnego wskaźnika podatku należnego od osób fizycznych dla Powiatu, który został wyliczony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat (2022 r. – 50%, 2021 r. – 33%, 2020 r. – 17%). Podstawą ustalenia wskaźnika były dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników za dany rok podatkowy. Wyższe wpływy z tytułu udziału w PIT w 2024 r. będą efektem nominalnej dynamiki wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz rent i emerytur. Dodatkowo ze względu na brak znaczących zmian w systemie podatkowym w 2023 r. efekt dodatkowych zwrotów za I połowę 2022 r., w związku z reformą Niskie Podatki, nie wystąpi w rozliczeniu rocznym w 2024 r. i w kolejnych latach.<sup>2</sup> Dodatkowo indywidualny wskaźnik podatku należnego od osób fizycznych dla Powiatu na 2024 r. jest wyższy o 5,8% w stosunku do wartości tego wskaźnika ustalonego na 2023 r., co bezpośrednio przekłada się także na wzrost dla Powiatu planowanych wpływów z tego tytułu na 2024 r.,

- udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiące marginalne źródło dochodów bieżących Powiatu (poniżej 1,1%), zaplanowano zgodnie z kwotą ustaloną przez Ministra Finansów w wysokości ok. 1,8 mln zł. Planowana kwota z tytułu udziału w CIT stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 (1.471.989 zł) oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022 wynikającej z korekty dochodów za ten rok (316.800 zł),

---

<sup>1</sup> stan na 30.10.2023 r.

<sup>2</sup> zob. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2024, wrzesień 2023 r.

- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, stanowiące łącznie ok. 1/3 planowanych dochodów bieżących Powiatu, przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Oszacowana kwota łączna poszczególnych części subwencji ogólnej jest wyższa o ok. 7 mln zł w stosunku do obecnego planu na 2023 r.<sup>3</sup> obejmującego kwotę zwiększenia subwencji z tytułu uzupełnienia dochodów Powiatu (łącznie o niemal 8 mln zł), a od pierwotnego planu na 2023 r. jest wyższa aż o 14,7 mln zł tj. o 36%,
- największy udział w subwencji ogólnej dla Powiatu stanowi część oświatowa, która będzie w 2024 r. wyższa o ponad 11,2 mln zł tj. o 29% od kwoty tej części subwencji w 2023 r.<sup>4</sup> Model podziału subwencji oświatowej bazuje głównie na liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków w roku bazowym. Oznacza to, że wzrost czy spadek subwencji na 2024 r. dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest w dużym stopniu powiązany ze wzrostem lub spadkiem ich liczby wg stanu na 30 września 2023 r. Wyższa kwota subwencji oświatowej dla Powiatu oznacza również wyższe wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań oświatowych. Ponadto w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym<sup>5</sup>,
- w przypadku części wyrównawczej subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa, Powiat otrzyma kwotę o ok. 1,45 mln zł niższą niż w 2023 r. Wysokość środków, które Powiat otrzymuje z przedmiotowego tytułu zależy od wskaźnika bezrobocia w powiecie. Część wyrównawcza subwencji ogólnej przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju – jest wyższy od 1,10. Im wyższy wskaźnik bezrobocia w danym powiecie tym wyższa jest tzw. kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej. Stopa bezrobocia w kraju wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wynosiła 5,2%, a w powiecie legionowskim 5,8%. Wskaźnik bezrobocia dla powiatu wyniósł 1,115. Rok wcześniej stopa bezrobocia wynosiła odpowiednio: w kraju 5,4%, a w powiecie legionowskim – 7,3%, zatem wskaźnik bezrobocia dla powiatu wyniósł 1,352<sup>6</sup>. Zmniejszenie wskaźnika skutkuje niższą planowaną kwotą tej części subwencji ogólnej,
- Powiat Legionowski na 2024 r., w odróżnieniu od bieżącego roku otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie ok. 5,25 mln zł. Wielkość tej części jest ustalana na podstawie różnicy pomiędzy dochodami otrzymanymi z tytułu części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej, a wpłatami dokonywanymi do budżetu państwa w ujęciu dwóch lat budżetowych (bieżącego i roku, na który planuje się budżet), przy czym przyznawana jest tylko tym powiatom, w których ta różnica w roku, na który planuje się budżet jest wyższa niż w bieżącym roku,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych Powiatu, stanowiące co do wielkości trzecie źródło dochodów bieżących Powiatu (7,4% planu), przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2024 r. przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Warto

<sup>3</sup> stan na 30.10.2023 r.

<sup>4</sup> jw.

<sup>5</sup> Pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. o planowanej na 2024 r. subwencji ogólnej, wpłaty oraz udziału w PIT i CIT.

<sup>6</sup> zob. <https://bdl.stat.gov.pl/>



podkreślić, że wysokość dotacji z przedmiotowego zakresu na 2024 r. jest niższa o ponad 11% od aktualnego ich planu na 2023 r. (stan na 30.10.2023 r.),

- poziom dotacji celowych z gmin i powiatów oraz wpłat dokonywanych przez gminy z terenu powiatu legionowskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano na podstawie aktualnej informacji o liczbie i długości pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na mocy zawartych porozumień,
- wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałe zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa wyszacowano w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne uwzględniając odchylenia z tytułu stopnia windykacji zaległości w odniesieniu do poszczególnych tytułów,
- dochody własne z tytułu opłat za świadczone usługi (w szczególności z tytułu opłaty komunikacyjnej za wydane druki i tablice rejestracyjne, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za koncesje i licencje oraz opłat za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów oraz materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oszacowano na podstawie własnych analiz w zakresie wykonania tych dochodów w latach poprzednich uwzględniając tendencje w zakresie zapotrzebowania na usługi oraz zmiany przepisów. Plan dochodów z tego tytułu na 2024 r. wzrósł w stosunku do br.<sup>7</sup> o ponad 0,5 mln zł, na co wpływ ma planowany wzrost dochodów z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą od nowego roku przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza obowiązek rejestracji pojazdów zamiast zgłoszenia nabycia,
- dochody z tytułu wpłat za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” zaplanowano na poziomie niemal o 1,3 mln zł wyższym niż przewidywane wykonanie roku bieżącego w związku z planowanym wzrostem kosztów utrzymania od kwietnia 2024 r. oraz wzrostem liczby mieszkańców Domu,
- na podstawie umowy intencyjnej zaplanowano dochody tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Legionowo (w wysokości 25% prognozowanych kosztów) oraz z Gmin Jabłonna, Wieliszew, Nieporęt i Serock (w wysokości po 6,25% prognozowanych kosztów) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego,
- kwotę dotacji z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano na poziomie dopłaty w wysokości 3 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego na 4 liniach zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaplanowano na poziomie dotacji na 2023 r.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków.

---

<sup>7</sup> stan na 30.10.2023 r.

### W obszarze wydatków bieżących, w szczególności:

- kluczym czynnikiem mającym wpływ na poziom wydatków bieżących jest konieczność generowania nadwyżki operacyjnej stanowiącej dodatnie saldo pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która poza spełnieniem wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowi potencjał rozwojowy powiatu, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji. Jest to również istotne z uwagi na konieczność dysponowania przez Powiat wkładem własnym wymaganym przy realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych. W celu zapewnienia realizowania stabilnej polityki finansowej Powiatu, bez konieczności nadmiernego zadłużenia Powiatu, które generuje bardzo wysokie koszty jego obsługi, w przypadku wypracowania nadwyżki operacyjnej, część dochodów bieżących można przeznaczyć na pokrycie kosztów wkładu własnego,
- na kształt budżetu Powiatu na 2024 r. główny wpływ miała utrzymująca się wysoka inflacja w kraju skutkująca m.in. koniecznością podwyższenia wynagrodzeń pracowników (presja inflacyjna na wzrost wynagrodzeń) i wyższymi kosztami funkcjonowania urzędu oraz budynków jednostek organizacyjnych. Na przyszłoroczny budżet Powiatu znaczący wpływ miały także zwiększone wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz wyższe tzw. „Janosikowe”,
- podobnie jak w latach ubiegłych kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny i celowy. Zarząd Powiatu uwzględnił nie tylko realizację zadań obligatoryjnych, ale również utrzymanie realizowanych projektów, których celem jest podniesienie jakości świadczonych usług i komfortu życia na terenie powiatu. Wśród wielu projektów wyróżnić tu należy ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego, obsługę 4 powiatowych linii komunikacyjnych (całkowicie bezpłatnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego), programy edukacyjne, zdrowotne, powiatową politykę senioralną,
- w budżecie Powiatu zaplanowano również realizację zadań wynikających ze zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025,
- plan wydatków bieżących w stosunku do aktualnego planu<sup>8</sup> jest wyższy o ok. 15% tj. o ponad 20,4 mln zł, natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania planu w 2023 r. jest wyższy aż o ok. 24,6 mln zł,
- w projekcie budżetu na 2024 r. podobnie jak w latach ubiegłych najbardziej kosztownym obszarem działalności Powiatu jest oświata i edukacyjna opieka wychowawcza stanowiąca ponad 1/3 wydatków bieżących ogółem (ponad 55,6 mln zł). Natomiast kolejnymi obszarami działalności Powiatu generującymi najwyższe wydatki bieżące są: administracja publiczna – ok. 20,5%, wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów tzw. „Janosikowe” – niemal 9%, zadania związane z pieczęcią zastępczą – 8,3% oraz pomoc społeczna – 8,3%,
- wspomniane wcześniej wyższe wydatki na oświatę są nie tylko efektem decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym (chodzi o skutki planowanych z dniem 1 stycznia 2024 r. podwyżek dla nauczycieli o 12,3% czy podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę), ale także podjętych działań przez Zarząd Powiatu (w tym m.in. podwyżki dla wszystkich pracowników samorządowych w wysokości 10%). Wyższe wydatki we wskazanym obszarze powiatowej działalności wynikają ponadto ze stałego wzrostu liczby uczniów szkół prowadzonych przez Powiat, jak również wyższych środków przewidzianych na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w 2024 r. tj. wyższych od obecnego planu o ponad 1,4 mln zł<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> stan na 30.10.2023 r.

<sup>9</sup> jw.

Wyższe planowane są również koszty związane z utrzymaniem powiatowych budynków stanowiących siedziby jednostek oświatowych m.in. w związku z pokrywaniem kosztów utrzymania nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym, w której uczniowie szkoły rozpoczęli naukę we wrześniu 2023 r.

Niezwykle ważnym aspektem uwzględnionym w budżecie Powiatu – zarówno w kontekście procesów demograficznych, jak i poziomu życia jest jakość i szeroka możliwość korzystania z oferty edukacyjnej. Samorząd powiatowy odpowiada za organizację szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie powiatu, czyli dysponuje ważnym narzędziem, które odpowiednio zarządzane pozwala podnieść konkurencyjność powiatu, stąd ważne jest także zadbanie o nowoczesne i odpowiadające wyzwaniom czasu, potrzeb i oczekiwań młodego pokolenia zaplecze dydaktyczne. Dlatego też na 2024 r. zaplanowano na ten cel poza wydatkami majątkowymi (opisanymi w dalszej części) środki w kwocie ponad 650 tys. zł na bieżące remonty, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, zakup nowego wyposażenia oraz dodatkowe zakupy informatyczne na potrzeby powiatowych jednostek oświatowych,

- zaplanowana wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanej wysokości wpłaty w 2024 r. wynosi ponad 14,3 mln zł i jest aż ponad dwukrotnie wyższa niż w roku bieżącym. „Janosikowe” to wpłata do budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest subwencja ogólna. Ta obligatoryjna wpłata w znaczny sposób ogranicza możliwości rozwojowe Powiatu,
- najbardziej wśród wydatków bieżących wzrosły planowane na 2024 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Są one wyższe od obecnego planu<sup>10</sup> o ponad 11,3 mln zł tj. o ok. 15%. Wzrosły zarówno wydatki na wynagrodzenia nauczycieli jak również pracowników samorządowych. Wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wynika w szczególności ze wzrostu liczby etatów nauczycieli i liczby godzin ponadwymiarowych w związku ze stałym wzrostem liczby uczniów w powiatowych szkołach oraz wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (podwyższenie kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r.). Wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w urzędzie i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu wynika przede wszystkim z uwzględnienia dwukrotnego podniesienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Od 1 stycznia 2024 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosić 4.242 zł brutto, a od 1 lipca 2024 r. – 4.300 zł brutto, czyli więcej o 700 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej obecnie. Ponadto, by zniwelować negatywne skutki spadku wartości uposażeń spowodowane rosnącą inflacją, zaplanowano środki na średnio 10% wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych,
- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano uwzględniając kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r., przepisy ustawy Karta Nauczyciela, wzrost dodatków stażowych, awanse zawodowe, środki na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla

---

<sup>10</sup> stan na 30.10.2023 r.

nauczycieli. Fundusz nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano na poziomie 1% wynagrodzeń,

- zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela,
- w ramach planu na wynagrodzenia ujęto środki na fundusz nagród dla pracowników samorządowych:
  - 10% w Starostwie Powiatowym w Legionowie,
  - 7% oraz 1% nagrody okolicznościowej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
  - 8% w pozostałych jednostkach budżetowych Powiatu,
- zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,
- zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- zaplanowano wyższe niż w obecnym budżecie corocznie planowane środki na bieżące utrzymanie dróg (o ok. 600 tys. zł). Zrealizowane inwestycje na drogach powiatowych (tj. przebudowa dróg, budowa miejscowego odwodnienia czy aktywnych przejść dla pieszych) wymagają stałej konserwacji w celu zwiększenia trwałości realizowanych zadań,
- wyższe są również planowane wydatki na dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania dzieci o 1.209,60 zł miesięcznie,
- w ramach wydatków własnych przeznaczonych na opiekę nad dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej zaplanowano środki w kwocie o ponad 2,1 mln zł wyższej w stosunku do obecnego planu<sup>11</sup>,
- w budżecie Powiatu zaplanowano również środki na kontynuację przedsięwzięcia dotyczącego obsługi 4 powiatowych linii komunikacyjnych. W 2024 roku planuje się przedłużenie trasy linii nr 8P do Zegrza Południowego, który pełni obecnie funkcję węzła przesiadkowego, jako stacja końcowa linii S4 Szybkiej Kolei Miejskiej. Ponadto przewiduje się dołożenie kursu na linii nr 10P, aby zachować dotychczasowy, dobowy charakter połączenia,
- zabezpieczono środki na realizację przez Powiat zadań i programów edukacyjnych, zadań z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej i innych zadań wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Powiatu, na promocję powiatu i turystyki, na wspieranie i upowszechnianie działalności kulturalnej i sportowej m.in. na organizację Powiatowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej oraz na wspieranie aktywnego stylu życia wraz ze sztandarowymi programami takimi jak „Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego” i „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, a także na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- w trosce o zdrowie mieszkańców powiatu poza zaplanowaniem środków m.in. na kontynuację prowadzenia ambulatorium w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej, realizację programów w zakresie profilaktyki nowotworów: jelita grubego, piersi, gruczołu krokowego oraz profilaktyki wad postawy u dzieci, zabezpieczono także środki na usługi zdrowotne, które będą realizowane przy założeniu otrzymania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2024”. Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono kwotę w wysokości ponad 1,9 mln zł,
- zaplanowano dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora realizujących zadania Powiatu w tym m.in. dotacje podmiotowe dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, Powiatowej Instytucji

---

<sup>11</sup> stan na 30.10.2023 r.

Kultury, dotacje dla niepublicznych szkół i placówek na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, realizację tzw. małych grantów w świetle przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki społecznej na mocy ustaw i zawartych umów oraz dotacje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa na terenach wodnych (szczegółowy opis wszystkich dotacji przedstawiony jest w materiałach informacyjnych do projektu),

- środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych zaplanowano co do zasady na poziomie przewidywanego wykonania tych wydatków w 2023 r. Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu, a użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu zaplanowano na nieznacznie wyższym poziomie.  
W celu obniżenia kosztów realizacji niektórych zadań od kilku lat realizowane są wspólne zamówienia publiczne dla jednostek organizacyjnych Powiatu i urzędu (m.in. ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, dostawa sprzętu informatycznego, zakup energii elektrycznej),
- zabezpieczono środki na koszty planowanych do emisji w 2024 r. obligacji komunalnych oraz na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2015 r. i planowanych do emisji obligacji w 2024 r.,
- zaplanowano rezerwę ogólną (220 tys. zł) i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (410 tys. zł).

Szczegółowy opis planowanych wydatków w poszczególnych grupach wydatkowych został omówiony w materiałach informacyjnych do projektu.

#### W obszarze dochodów majątkowych:

- łącznie dochody majątkowe zaplanowano w kwocie niemal 25,5 mln zł, co stanowi ok. 13% wszystkich dochodów,
- plan obejmuje środki z:
  - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew – etap 2” (14.715.621,90 zł – zadanie umieszczone na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu w 2024 r.; łączna wartość dofinansowania zadania wynosi 24.526.036,50 zł),
  - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań majątkowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock” (8.000.000,00 zł – promesa wstępna) i „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W – ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” (2.000.000,00 zł – promesa wstępna),
  - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań majątkowych planowanych do realizacji w formie dotacji pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” (347.900,00 zł – promesa wstępna) i „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” (411.600,00 zł – promesa wstępna).

### W obszarze wydatków majątkowych:

- łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ok. 51,2 mln zł, co stanowi ponad 1/4 wszystkich wydatków,
- środki w przyszłorocznym budżecie w pierwszej kolejności zaplanowano na kontynuację inwestycji będących już w fazie realizacji, w tym m.in. w zakresie których została opracowana dokumentacja projektowa oraz na realizację których Powiat Legionowski otrzyma w 2024 r. dofinansowanie zewnętrzne,
- konsekwentnie w budżecie zaplanowano środki na inwestycje, które zlokalizowane będą na terenie wszystkich Gmin Powiatu Legionowskiego,
- ujęto zadania majątkowe wynikające ze zaktualizowanej w 2020 r. Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025,
- na bieżąco podejmowane są działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych ważnych dla mieszkańców Powiatu. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu zadania majątkowe zaplanowane w projekcie przyszłorocznego budżetu będą realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 14,7 mln zł, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 mln zł oraz ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 760 tys. zł, co stanowi łącznie niemal 50% budżetu na zadania majątkowe. Ze środków własnych Powiat sfinansuje wydatki majątkowe w kwocie ok. 25,7 mln zł. W przypadku przyznania nowych środków zewnętrznych mogą nastąpić zmiany w zakresie zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 r.,

- strategicznym obszarem dla rozwoju Powiatu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu zarówno podróżnych korzystających z ruchu drogowego jak i mieszkańców Powiatu, podnoszenie parametrów technicznych powiatowej sieci drogowej oraz budowanie spójnego, zintegrowanego systemu komunikacyjnego. Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano kwotę 42,4 mln zł.

Największa planowana inwestycja to rozpoczęcie drugiego etapu rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na ponad 4-kilometrowym odcinku przebiegającym przez **Gminy Jabłonna i Wieliszew** tj. na odcinku od wiaduktu w Chotomowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631. Na ten etap prac zaplanowano w przyszłorocznym budżecie środki w kwocie 19 mln zł (w tym 14,7 mln zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Prace budowlane opiewające na kwotę ok. 32 mln zł, których horyzont czasowy przewiduje się na lata 2024-2025, realizowane będą dzięki uzyskanemu rekordowemu na Mazowszu dofinansowaniu w wysokości ponad 24,5 mln zł.

Kolejną inwestycją pod względem wartości środków zaplanowanych na jej realizację w przyszłym roku jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805W na odcinku od drogi krajowej nr 61 do drogi powiatowej Nr 1807W na terenie **Gminy Serock**, na której realizację zaplanowano 10,5 mln zł (w tym 8 mln zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). W ramach zadania przewiduje się rozbudowę (na odcinku 520 m) i przebudowę (na odcinku o długości 1875,10 m) drogi powiatowej w miejscowościach Serock i Karolino. Wśród inwestycji związanych z rozbudową powiatowej sieci drogowej należy wymienić również rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w **Legionowie** na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Na realizację tej inwestycji zaplanowano 5,2 mln zł (w tym 2 mln zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Kolejną planowaną dużą inwestycją jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 1816W (ul. Przyszłość) na odcinku o długości 2,4 km od nowo budowanego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi powiatowej Nr 1815W w **Gminie Nieporęt**.

W dalszym ciągu realizowane będą przedsięwzięcia związane z:

- budową miejscowego odwodnienia dróg powiatowych i skrzyżowań – 1,2 mln zł (w ramach zadania zaplanowano budowę urządzeń odwadniających w drodze powiatowej Nr 1823W ul. Suwalna przy parkingu na skarpie w Legionowie oraz wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki między ul. Piastowską i ul. Gnieźnieńską w Legionowie),
- wykonaniem dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych i skrzyżowań – 1,2 mln zł (w ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie kolejnych etapów rozbudowy dróg powiatowych tj. drogi powiatowej Nr 1820W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 (ul. Modlińskiej) do ul. Kisielewskiego w Gminie Jabłonna i drogi powiatowej Nr 1805W na odcinku od drogi powiatowej Nr 1807W do drogi wojewódzkiej nr 622 w Gminie Serock oraz zaplanowano wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej w zakresie naprawy mostu na Kanale Królewskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1815W w Gminie Nieporęt),
- budową bezpiecznych przejść dla pieszych – 330 tys. zł (w ramach zadania zaplanowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Legionowie tj. na drodze powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki przy ul. Piastowskiej oraz na drodze powiatowej Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy ul. Piotra Skargi),
- na realizację inwestycji kubaturowych przeznaczono ponad 3,2 mln zł. Kontynuowana będzie modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej, kulturalnej oraz związanej z zapleczem lokalowym niezbędnym do bieżącej obsługi mieszkańców Powiatu.

Przewidziano środki na kontynuację jednego z priorytetowych przedsięwzięć jakie jest planowane na najbliższe lata pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”, którego realizacja jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15,9 mln zł. Inwestycja jest realizowana w formule projektuj i buduj. W br. został opracowany projekt budowlany oraz planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Zgodnie z projektem budowlanym w miejscu istniejącej auli ma powstać dwupiętrowy obiekt z podpiwniczeniem. Utworzone w nim zostaną m.in.: archiwum oraz Centrum Usług Społecznych, w którym skupione będą powiatowe instytucje, świadczące usługi na rzecz mieszkańców. Ponadto w ramach prac zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Zmianie ulegnie najbliższe otoczenie siedziby urzędu, a teren wraz z zielenią wokół budynku zostaną na nowo zagospodarowane. W 2024 r. planowane jest wykonanie projektów wykonawczych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Na ten etap realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 2024 r. środki w kwocie 720,6 tys. zł.

W budżecie przewidziano także środki w kwocie 1 mln zł na płatności końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej oraz na rozpoczęcie pierwszego etapu budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury (PIK). Zgodnie z opracowanym w br. projektem budowlanym obiekt stanowić będą dwie połączone łącznikiem bryły. Jedna bryła będzie mieściła bibliotekę, małą salę taneczną/wielofunkcyjną oraz pomieszczenia administracyjne. W drugiej bryle będą zlokalizowane: duża sala wielofunkcyjna, co-working oraz kompleks pracowni plastycznych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się realizację prac budowlanych w etapach. W pierwszym etapie przewiduje się wybudowanie budynku biblioteki z salą taneczną/wielofunkcyjną, łącznikiem z punktem informacyjnym oraz częścią administracyjną. W części podziemnej etapu 1 przewiduje się wszystkie

pomieszczenia techniczne związane z obsługą budynku. W pierwszym etapie przewiduje się również realizację zagospodarowania terenu, miejsc postojowych oraz terenów utwardzonych.

Wśród zadań w zakresie modernizacji powiatowej bazy oświatowej wymienić należy przebudowę szatni oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie, na realizację których w 2024 r. zaplanowano odpowiednio 700 tys. zł oraz 300 tys. zł. Po dokończeniu budowy i oddaniu do użytku nowej siedziby dla Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, Powiat Legionowski w 2024 r. zamierza podjąć kolejną inicjatywę w zakresie rozbudowy powiatowej bazy oświatowej. Dlatego też, w przyszłorocznym budżecie zaplanowano środki w kwocie 200 tys. zł na przeprowadzenie analizy możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.

W ramach inwestycji zabezpieczono również środki w kwocie 100 tys. zł na wykonanie nowej instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Analogowy system przyzywowy, w który obecnie wyposażony jest Dom, ulega ciągłym awariom. Inwestycja przyczyni się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Domu,

- warto wspomnieć o nowych pozycjach w budżecie związanych z ochroną zabytków na terenie powiatu legionowskiego i opieką nad nimi. W ciągu dwóch najbliższych lat zostanie przywrócony dawny blask ołtarzowi głównemu i obrazowi Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej oraz ołtarzowi głównemu i elewacji budynku w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku. W 2024 r. na ten cel Powiat przekaze Parafiom w formie dotacji celowych odpowiednio 362,1 tys. zł i 428,4 tys. zł (w tym odpowiednio kwoty 347,9 tys. zł i 411,6 tys. zł stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- w związku z planowanymi w najbliższych latach inwestycjami w przyszłorocznym budżecie przewidziano 2,5 mln zł na zakup nieruchomości pod ich realizację,
- w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zaplanowano środki na dalsze współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (ok. 21 tys. zł).

Opis wszystkich wydatków majątkowych został zawarty w załączniku Nr 4 do projektu uchwały oraz w materiałach informacyjnych do projektu.

#### W obszarze wyniku:

- na 2024 r. zaplanowano zarówno dochody i wydatki w rekordowych wartościach,
- planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanych dochodów ogółem, dlatego też rok 2024 r. zamyka się planowanym deficytem w kwocie niemal 16,7 mln zł.

#### W obszarze przychodów i rozchodów:

- zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu, wynikającej z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych oraz środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych,
- zabezpieczono środki na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki.

Szczegółowy opis przychodów i rozchodów został zawarty w załączniku Nr 3 oraz w materiałach informacyjnych do projektu.



**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU  
W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO  
NA 2024 ROK**

<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>211.804.508,63 zł</b>
składają się z:	
1. dochodów własnych	<b>182.759.772,14 zł</b>
2. dochodów na realizację zadań administracji rządowej	<b>12.308.305,03 zł</b>
3. przychodów	<b>16.736.431,46 zł</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>182.759.772,14 zł</b>
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16.705.621,90 zł</b>
Plan dochodów w dziale obejmuje dochody bieżące:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 340.000,00 zł,</li><li>• dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych. Kwotę dotacji zaplanowano na poziomie dopłaty w wysokości 3 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego na 4 liniach zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.650.000,00 zł</li></ul> oraz dochody majątkowe stanowiące środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew – etap 2” – 14.715.621,90 zł.	
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.700.918,36 zł</b>
Szacowane dochody bieżące obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• wpływy z najmu pomieszczeń i lokali stanowiących mienie Powiatu – 500.918,36 zł,</li><li>• wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałą zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.200.000,00 zł.</li></ul>	
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.002.300,00 zł</b>
Szacunkowe dochody bieżące tego działu obejmują wpływy tytułem:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• opłat za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2.000.000,00 zł,</li><li>• odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 2.000,00 zł,</li><li>• wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 200,00 zł,</li><li>• dochodów stanowiących 5% dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 100,00 zł.</li></ul>	
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>619.000,00 zł</b>
Źródła dochodów bieżących w prezentowanym dziale to:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• odsetki od utworzonych lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie – 600.000,00 zł,</li><li>• wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Starostwu Powiatowemu w Legionowie) tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 5.000,00 zł,</li><li>• dotacja celowa na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Powiat biura paszportowego – 14.000,00 zł.</li></ul>	

**Dział 752 OBRONA NARODOWA****54.710,00 zł**

Dochody bieżące działu będą pochodziły z dotacji celowej na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu legionowskiego.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****3.600,00 zł**

Dochody bieżące działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 2.000,00 zł,
- wpływu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.600,00 zł.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****82.427.606,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

- udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 76.397.317,00 zł,
- udział w wysokości 1,40% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych – 1.788.789,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane druki i tablice rejestracyjne – 3.500.000,00 zł,
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 350.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu – 260.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, w tym:
  - za koncesje i licencje – 8.000,00 zł,
  - za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 8.000,00 zł,
  - za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym za przejazd pojazdów nienormatywnych – 11.000,00 zł, za usunięcie pojazdów z dróg publicznych i ich parkowanie – 65.000,00 zł,
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 6.500,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich – 3.000,00 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****65.681.405,00 zł**

Plan dochodów w tym dziale obejmuje dochody bieżące:

- część oświatową subwencji ogólnej – 50.349.048,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej – 5.247.227,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 85.130,00 zł

oraz dochody majątkowe stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań majątkowych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock” – 8.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W – ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” – 2.000.000,00 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****62.556,00 zł**

Dochody działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym oraz wpłat za żywienie dzieci – 44.856,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – 8.600,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikom (jednostkom oświatowym) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 9.100,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****723.564,98 zł**

Dochody bieżące działu będą pochodziły z pomocy finansowej z Gmin z terenu powiatu legionowskiego przekazanej w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym z:

- Gminy Legionowo – 361.782,50 zł,
- Gminy Jabłonna – 90.445,62 zł,
- Gminy Nieporęt – 90.445,62 zł,
- Gminy Serock – 90.445,62 zł,
- Gminy Wieliszew – 90.445,62 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****7.116.582,00 zł**

Plan dochodów bieżących działu obejmuje:

- wpływy z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na potrzeby sklepiku dla mieszkańców domu – 600,00 zł,
- wpłaty z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 6.925.124,00 zł,
- wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie gości Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 100,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 7.500,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na rzecz mieszkańców dokonane po zakończeniu 2023 roku – 200,00 zł,
- wpływ wynagrodzeń przysługujących płatnikom (Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 3.058,00 zł,
- dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w zakresie finansowania pobytu mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub przyjętych do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem tj. przed zmianą zasad finansowania pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej – 180.000,00 zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 468.828,90 zł**

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- środki stanowiące 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 32.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie – 1.000,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Powiatowemu Urzędowi Pracy w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.000,00 zł,

- wpływy z PFRON stanowiące 2,5% wydatków zrealizowanych przez Powiat na zadania PFRON – 45.000,00 zł,
- środki stanowiące 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności karty parkingowe oraz duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 460,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwotę dotacji zaplanowano na poziomie dotacji na 2023 r. – 389.368,90 zł.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**1.600,00 zł**

Planowane dochody bieżące realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Legionowie stanowią będą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (1.000,00 zł) oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (600,00 zł).

#### **Dział 855 RODZINA**

**4.351.979,00 zł**

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- środki otrzymywane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Legionowskim a Powiatami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym w formie dotacji celowej – 973.542,00 zł oraz w formie wpływu środków – 135.000,00 zł,
- wpływy tytułem wpłat dokonywanych przez Gminy z terenu powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 3.243.437,00 zł.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**80.000,00 zł**

Źródłem dochodów bieżących będą wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska od podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Środki z tego tytułu przekazywane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legionowie pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ponadto plan dochodów obejmuje także wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach należących do Gmin z terenu powiatu legionowskiego.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**759.500,00 zł**

Źródło dochodów majątkowych stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań majątkowych pn.:

- „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” – 347.900,00 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” – 411.600,00 zł.

## **II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 12.308.305,03 zł**

Plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowych na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej będzie następował w poniżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 336.888,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.023.763,03 zł**

Plan obejmuje dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania – 440.934,03 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1.582.829,00 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47.762,00 zł**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), bez wynagrodzeń ujętych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 710 Działalność usługowa.

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA 34.900,00 zł**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie poboru do służby wojskowej.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7.926.762,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

### **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 351.780,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1.041.320,00 zł**

Plan obejmuje dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku) – 857.403,00 zł,
- dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i realizują Indywidualny Program Integracji – 180.000,00 zł,
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości w obszarze pomocy społecznej - 3.377,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 540,00 zł.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 545.130,00 zł**

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie.

### **III. PRZYCHODY**

**16.736.431,46 zł**

Plan przychodów Powiatu na 2024 r. obejmuje:

- obligacje w wysokości 13.800.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu, wynikającą z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 436.431,46 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2.500.000,00 zł.

Kwota i termin emisji obligacji uwarunkowane będą m.in.:

- harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych,
- wysokością dochodów własnych pozyskanych w trakcie roku budżetowego,
- oszczędnościami powstałymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego.

Jednocześnie przyjęto ogólne założenia:

- emisja obligacji nastąpi w 2024 roku, w co najmniej 19 seriach,
- wykup obligacji w zależności od serii nastąpi najwcześniej po upływie roku, a najpóźniej po upływie 19 lat od daty emisji obligacji,
- obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej,
- oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane będzie w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Analiza planu dochodów i wydatków na 2023 r. potwierdza, że część kwoty tj. 436.431,46 zł wolnych środków, ustalonych na koniec 2022 r., stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczenia pożyczki nie będzie wykorzystana w 2023 r.

**WYDATKI I ROZCHODY****211.804.508,63 zł**

składają się z:

1. wydatków własnych	<b>199.458.253,04 zł</b>
2. wydatków na realizację zadań administracji rządowej	<b>12.308.305,03 zł</b>
3. rozchodów	<b>37.950,56 zł</b>

Plan wydatków w kwocie **211.766.558,07 zł** realizowany będzie przez urząd oraz jednostki budżetowe Powiatu Legionowskiego, w tym:

Starostwo Powiatowe w Legionowie w tym dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (PCIS) – 1.347.600,00 zł oraz dla samorządowej instytucji kultury (PIK) – 1.100.000,00 zł.	133.056.457,07 zł
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	7.670.400,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	10.925.847,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	4.505.269,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	13.741.758,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	3.946.687,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	12.155.499,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	6.422.675,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	6.056.328,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	3.776.047,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	7.926.762,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	1.582.829,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane wydatki w kwocie **89.110.448,03 zł** stanowią 42,08% ogółu wydatków budżetu. W skład wymienionej grupy zaliczono w szczególności uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-tkę”, fundusz nagród, wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla pracowników mundurowych, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki ZUS, FP i PPK.

Wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu przedstawiają się następująco:

Starostwo Powiatowe w Legionowie	25.421.371,03 zł
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	5.448.070,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	5.135.275,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	4.303.271,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	11.987.055,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	3.217.668,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	10.965.426,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	5.418.935,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	5.124.398,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	3.258.668,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	7.399.412,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	1.430.899,00 zł

### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Zaplanowano wydatki w wysokości **43.692.054,66 zł**, co stanowi 20,63% ogółu planu wydatków budżetu. Do tej grupy wydatkowej zalicza się m.in. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu i jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań, bieżące remonty w powiatowych obiektach, zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych i nauczycieli, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, wydatki związane z organizacją i objęciem patronatem wydarzeń kulturalnych, sportowych na czele ze sztandarowymi programami „Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego” i „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, środowisk kombatanckich i osób wykluczonych społecznie, a także na realizację pozostałych zadań Powiatu.

W ramach przedmiotowej grupy uwzględniono rezerwy: ogólną i celową oraz wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

W ramach wydatków statutowych środki będą wydatkowane przez urząd i następujące jednostki budżetowe:

Starostwo Powiatowe w Legionowie	34.737.423,66 zł
w tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych – 4.942.700,00 zł, wpłata do budżetu państwa – 14.336.192,00 zł, rezerwy: ogólna – 220.000,00 zł i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 410.000,00 zł.	
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	2.117.330,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	558.986,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	182.998,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	1.551.999,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	566.596,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	1.161.689,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	970.660,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	879.253,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	509.429,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	303.761,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	151.930,00 zł

### Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Powiatu

W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego na 2024 rok ujęto dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **20.264.605,28 zł** tj. 9,57% wszystkich planowanych wydatków, w tym:

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30.000,00 zł**

Zaplanowano dotację na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz Uchwałą nr 201/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.



**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****202.625,28 zł**

Zaplanowano środki na dotacje na realizację zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, które zostaną udzielone organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****6.610.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla siedmiu szkół niepublicznych zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym dla:

- Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK – 1.300.000,00 zł,
- Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS – 1.200.000,00 zł,
- Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie – 800.000,00 zł,
- Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 700.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” – 180.000,00 zł,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude – 930.000,00 zł,
- Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future – 1.500.000,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****1.515.630,00 zł**

Zaplanowano środki na dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego:

- dotację dla NZOZ Legionowo Sp. z o.o. na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie art. 9a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – 1.447.130,00 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 68.500,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****2.576.254,00 zł**

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 857.403,00 zł,
- na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek pieczy zastępczej – 148.176,00 zł oraz na prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanki powiatu zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 223.075,00 zł,
- dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w formie dotacji podmiotowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 1.347.600,00 zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****319.710,00 zł**

Zaplanowano dotacje na:

- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie oraz przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (10% kosztów działalności) – 274.710,00 zł,

- realizację polityki senioralnej, w tym działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą Nr 276/XLIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu aktywizacji osób starszych z terenu powiatu legionowskiego – 15.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.000,00 zł.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.336.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla siedmiu placówek niepublicznych zgodnie z art. 15, 29 oraz 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS – 900.000,00 zł,
- INSPIRACJI Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 235.000,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Oniwerek - 85.000,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Motyl” – 400.000,00 zł,
- Niepublicznej Bursy Sportowej LTS Legionovia – 260.000,00 zł,
- Domu Wczasów Dziecięcych (KKWR) – 400.000,00 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego – 56.000,00 zł.

#### **Dział 855 RODZINA 5.227.386,00 zł**

Zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy w opiece i wychowaniu dzieci oraz zapewnienia dzieciom z terenu powiatu legionowskiego pieczy zastępczej, w tym na:

- prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 177.811,00 zł,
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 3.309.466,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej oraz rodzinnej zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (porozumienia z Powiatami) – 1.740.109,00 zł.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.120.000,00 zł**

Zaplanowano:

- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 20.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – 1.100.000,00 zł.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 327.000,00 zł**

Zaplanowano :

- pomoc finansową w formie dotacji celowej na organizację zawodów sportowych organizowanych przez Gminy z terenu powiatu legionowskiego – 15.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwałą Nr 153/XXIII/2016 Rady

Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski – 200.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 112.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu oraz wielkość kwot przedstawiono w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości **6.903.849,00 zł** tj. 3,26% wszystkich planowanych wydatków. Do tej grupy wydatkowej zalicza się:

- świadczenia społeczne w zakresie pieczy zastępczej – głównie comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc dla osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.048.086,00 zł,
- świadczenia społeczne na udzielenie pomocy cudzoziemcom – 180.000,00 zł,
- wypłaty diet Radnym Powiatu z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 831.246,00 zł,
- wypłaty diet za udział w posiedzeniach w powiatowej komisji lekarskiej i poborowej – 52.210,00 zł,
- pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie i świadczenia na start dla nauczycieli, dofinansowanie do opłat za studia, świadczenia na odzież ochronną, zakup wody i dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wypłatę stypendiów, nagród Starosty dla uczniów, nagród dla trenerów za osiągnięcia sportowe – 568.718,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w tym równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki pieniężne na remont lokalu, dopłaty do wypoczynku i należności za przejazd na urlop – 223.589,00 zł.

Planowane świadczenia będą wydatkowane w następujących jednostkach:

Starostwo Powiatowe w Legionowie	937.456,00 zł
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	5.000,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	5.231.586,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	19.000,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	202.704,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	162.423,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	28.384,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	33.080,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	52.677,00 zł
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie	7.950,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	223.589,00 zł

### Obsługa długu

Na obsługę długu w 2024 r. zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **625.716,00 zł**, w tym na:

- odsetki z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2015 r. – 5.716,00 zł,
- odsetki od planowanych do emisji obligacji komunalnych w 2024 r. – 520.000,00 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje od planowanych do emisji w 2024 r. obligacji – 100.000,00 zł.

### Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych na 2024 r. zaplanowanych w łącznej kwocie **51.169.885,10 zł**, ujęto:

- wydatki inwestycyjne 45.650.600,00 zł,
- zakupy inwestycyjne 4.708.158,00 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne 811.127,10 zł.

Planowane nakłady na wydatki majątkowe stanowią 24,16% ogółu wszystkich zaplanowanych wydatków. Poszczególne zadania zostały przedstawione w *załączniku Nr 4* do uchwały.

### Zadania inwestycyjne, których okres realizacji przekracza rok budżetowy (ujęte również w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej):

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą”
  - okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 5.336.161,00 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 5.200.000,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w 2024 r. zgodnie z promesą wstępną będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”
  - okres realizacji 2016-2025, łączne nakłady finansowe 18.362.141,08 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 2.000.000,00 zł oraz w roku 2025 w kwocie 4.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1816W (ul. Przyszłość) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi powiatowej Nr 1815W w Gminie Nieporęt”
  - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 3.217.710,00 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 3.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew – etap 2”
  - okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe 32.345.630,00 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 19.000.000,00 zł oraz w roku 2025 w kwocie 13.000.000,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w latach 2024 - 2025 zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listą podstawową zadań rekomendowanych do dofinansowania będą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg odpowiednio w kwotach 14.715.621,90 zł oraz 9.810.414,60 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock”
  - okres realizacji 2020-2024, łączne nakłady finansowe 10.578.849,15 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 10.500.000,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania

w 2024 r. zgodnie z promesą wstępną będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł,

- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowych dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
  - okres realizacji 2016-2024, łączne nakłady finansowe 7.893.111,85 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 1.200.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano środki na budowę urządzeń odwadniających w drodze powiatowej Nr 1823W ul. Suwalna przy parkingu na skarpie w Legionowie oraz na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki między ul. Piastowską i ul. Gnieźnieńską w Legionowie,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych”
  - okres realizacji 2018-2024 łączne nakłady finansowe 2.527.427,45 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 330.000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Legionowie tj. na drodze powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki przy ul. Piastowskiej oraz na drodze powiatowej Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy ul. Piotra Skargi.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
  - okres realizacji 2014-2024, łączne nakłady finansowe 1.980.527,25 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 1.200.000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie kolejnych etapów rozbudowy dróg powiatowych tj. drogi powiatowej Nr 1820W na terenie Gminy Jabłonna (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 – ul. Modlińskiej do ul. Kisielewskiego) i drogi powiatowej Nr 1805W na terenie Gminy Serock (na odcinku od drogi powiatowej Nr 1807W do drogi wojewódzkiej nr 622) oraz wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej w zakresie naprawy mostu na Kanale Królewskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1815W w Gminie Nieporęt,
- „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”
  - okres realizacji 2021-2026, łączne nakłady finansowe 24.397.320,00 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 720.600,00 zł, w roku 2025 w kwocie 11.640.000,00 zł oraz w roku 2026 w kwocie 11.500.000,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w latach 2025-2026 zgodnie z promesą inwestycyjną będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych odpowiednio w kwotach 4.428.000,00 zł oraz 11.472.000,00 zł,
- „Analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie”
  - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 230.000,00 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 200.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie”
  - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 728.200,00 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 700.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury”
  - okres realizacji 2020-2026, łączne nakłady finansowe 15.990.436,83 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł, w roku 2025 w kwocie 5.019.500,00 zł oraz w roku 2026 w kwocie 9.383.500,00 zł.

Szczegółowy opis zadań planowanych i realizowanych w ramach inwestycji przekraczających rok budżetowy opisano w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043.

#### Zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie” – 300.000,00 zł,
- „Budowa systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” – 200.000,00 zł,
- „Wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie” – 100.000,00 zł.

#### Zakupy inwestycyjne:

- „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” – 1.598.158,00 zł,
- „Zakup nieruchomości pod inwestycje powiatowe” – 2.500.000,00 zł,
- „Wymiana platformy sieciowej w ramach poprawy cyberbezpieczeństwa” (na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie) – 200.000,00 zł,
- „Zakup urządzeń FortiGate” (na potrzeby szkół powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie) – 140.000,00 zł,
- „Zakup macierzy dyskowej” (na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie) – 250.000,00 zł,
- „Zakup urządzenia Fortigate” (na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie) – 20.000,00 zł.

#### Dotacje na realizację inwestycji:

W budżecie Powiatu Legionowskiego na 2024 rok zaplanowano środki w formie dotacji na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:

- „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” – okres realizacji 2019-2024, łączne nakłady finansowe 188.138,34 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 20.627,10 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 710.000,00 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 362.100,00 zł i w roku 2025 w kwocie 347.900,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w latach 2024 - 2025 zgodnie z promesą wstępną będą środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwotach po 347.900,00 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 840.000,00 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 428.400,00 zł i w roku 2025 w kwocie 411.600,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w latach 2024-2025 zgodnie z promesą wstępną będą środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwotach po 411.600,00 zł.

Szczegółowy opis zadań planowanych i realizowanych w formie dotacji opisano w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043.

## **OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpłaty do budżetu Powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym opłat za usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach należących do Gmin z terenu powiatu legionowskiego oszacowano w kwocie **80.000,00 zł.**

Plan wydatków na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w art. 400a, w związku z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 2 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 91 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zaplanowano w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność w łącznej kwocie **99.666,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na opłacenie abonamentu za obsługę 25 czujników jakości powietrza rozmieszczonych na terenie powiatu legionowskiego, przeprowadzenie badań emisji hałasu, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz na organizację konkursów ekologicznych.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska zostaną sfinansowane z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 19.666,00 zł.

### **ROZCHODY**

**37.950,56 zł**

Kwotą planu objęto spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA zgodnie z harmonogramem spłaty.

Szczegółowe informacje na temat kwoty planowanych rozchodów zostały przedstawione w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części I.5.

## **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Zgodnie z uchwałą Nr 272/XLVIII/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010 r. utworzono rachunki dochodów własnych przy niżej wymienionych jednostkach oświatowych:

- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wołoskiego w Serocku,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.

Jednostki oświatowe będą gromadziły w 2024 r. dochody i przeznaczą je na wydatki określone w przywołanej wyżej uchwale, tj.:

### **Dochody**

**285.510,00 zł**

Szacowane dochody własne pochodzący będą m.in. z:

- wpływów tytułem najmu sal gimnastycznych, hali sportowej i sal lekcyjnych oraz dzierżawy powierzchni pod automaty do napojów,
- wpłat za żywienie dzieci,
- odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych,
- wpływów za duplikaty dokumentów szkolnych.

### **Wydatki**

**285.510,00 zł**

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, w tym m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.,
- zakup art. żywnościowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,

- zakup usług (wywóz odpadów komunalnych, ścieków itp., wydruk e-legitymacji),
- remonty bieżące (m.in. malowanie sal lekcyjnych, korytarzy w budynku szkoły).

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach oświatowych objęto *załącznikiem Nr 9* do uchwały.

### **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Na podstawie uchwały Nr 291/XLIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy o nazwie Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Plan przychodów na 2024 rok w wysokości 3.967.100,00 zł obejmuje:

- dotacje z budżetu Powiatu zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 1.347.600,00 zł,
- przychody własne z prowadzonej działalności, w tym głównie z tytułu usług świadczonych w ramach warsztatów zawodowych (gastronomicznego, usług gospodarczo-porządkowych i remontowo-budowlanych) - 2.619.500,00 zł.

Zaplanowane przychody zakład budżetowy planuje przeznaczyć na koszty funkcjonowania zakładu, wydatki związane z prowadzeniem i organizacją warsztatów zawodowych, a także koszty zajęć reintegracji społecznej i zawodowej.

Plan przychodów i kosztów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie objęto *załącznikiem Nr 10* do uchwały.