

**UCHWAŁA NR/LX/2024
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 371/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Legionowskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.³⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 371/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 200.153.846,27 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 169.678.724,37 zł,

2) dochody majątkowe 30.475.121,90 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 216.852.327,17 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 160.596.672,97 zł,

2) wydatki majątkowe 56.255.654,20 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2024 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2024 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

³⁾ 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/LX/2024
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 29 stycznia 2024 r.

Planowane dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 958,90	0,00	80 316,10	1 094 275,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 368,90	0,00	80 316,10	469 685,00
bieżące razem:		169 598 408,27	0,00	80 316,10	169 678 724,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		30 475 121,90	0,00	0,00	30 475 121,90
Ogółem:		200 073 530,17	0,00	80 316,10	200 153 846,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/LX/2024
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 29 stycznia 2024 r.

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	56 688 153,00	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	47 435 453,00	47 435 453,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 316,10	80 316,10	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 768 469,10	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	0,00	47 515 769,10	47 515 769,10	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 378 153,00	4 942 700,00	4 942 700,00	0,00	4 942 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 435 453,00	47 435 453,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 316,10	80 316,10	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 458 469,10	4 942 700,00	4 942 700,00	0,00	4 942 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 515 769,10	47 515 769,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			216 772 011,07	160 596 672,97	132 802 502,69	89 110 448,03	43 692 054,66	20 264 605,28	6 903 849,00	0,00	0,00	625 716,00	56 175 338,10	56 175 338,10	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 316,10	80 316,10	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	216 852 327,17	160 596 672,97	132 802 502,69	89 110 448,03	43 692 054,66	20 264 605,28	6 903 849,00	0,00	0,00	625 716,00	56 255 654,20	56 255 654,20	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/LX/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 627,10	0,00	20 627,10
	01008	Melioracje wodne	20 627,10	0,00	20 627,10
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	20 627,10	0,00	20 627,10
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	20 627,10	0,00	20 627,10
600		Transport i łączność	47 435 453,00	80 316,10	47 515 769,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 435 453,00	80 316,10	47 515 769,10
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	47 435 453,00	80 316,10	47 515 769,10
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą ¹	5 200 000,00	-1 495 000,00	3 705 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock	2 000 000,00	-764 683,90	1 235 316,10
	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	0,00	3 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 ²	5 005 453,00	0,00	5 005 453,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 ³	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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 ⁴	10 500 000,00	2 340 000,00	12 840 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	330 000,00	0,00	330 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 098 158,00	0,00	4 098 158,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 098 158,00	0,00	4 098 158,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 098 158,00	0,00	4 098 158,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 598 158,00	0,00	1 598 158,00
		Zakup nieruchomości pod inwestycje powiatowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
750		Administracja publiczna	920 600,00	0,00	920 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	920 600,00	0,00	920 600,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	920 600,00	0,00	920 600,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	720 600,00	0,00	720 600,00
		Wymiana platformy sieciowej w ramach poprawy cyberbezpieczeństwa	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	WPF	Analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalnych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Budowa systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie	700 000,00	0,00	700 000,00
		Zakup urządzeń FortiGate	100 000,00	0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	140 000,00	0,00	140 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup urządzeń FortiGate	40 000,00	0,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
	85395	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup macierzy dyskowej	250 000,00	0,00	250 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup urządzenia FortiGate	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 500,00	0,00	1 790 500,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 500,00	0,00	790 500,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	790 500,00	0,00	790 500,00
	WPF	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej ⁵	362 100,00	0,00	362 100,00
	WPF	Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku ⁶	428 400,00	0,00	428 400,00
Razem			56 175 338,10	80 316,10	56 255 654,20

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

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

²Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł,

³Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 14.715.621,90 zł,

⁴Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł,

⁵Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 347.900,00 zł,

⁶Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 411.600,00 zł.

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2024 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 80.316,10 zł - plan po zmianie **200.153.846,27 zł**,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.316,10 zł - plan po zmianie **216.852.327,17 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2024 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **80.316,10 zł** tytułem środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wysokości środków na 2024 r. Plan środków z Funduszu Pracy stanowiących dodatkowe źródło finansowania wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie po zmianie wynosi 469.685,00 zł. W związku z tym, iż środki na powyższy cel zostały zabezpieczone po stronie wydatków na etapie planowania budżetu, w planie wydatków dokonuje się zmiany w ramach źródeł finansowania przedmiotowych wydatków.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **80.316,10 zł** zaplanowanych na realizację zadań majątkowych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi per saldo zmian, w tym:

1) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.259.683,90 zł zaplanowanych na realizację zadań majątkowych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” (1.495.000,00 zł) w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie realizowane przy udziale środków 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” (764.683,90 zł);

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.340.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego 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” w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 16.048,19 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legionowie w dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” (wprowadzenie nowego paragrafu) w związku z wprowadzeniem w br. planu wydatków zmniejszających dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych wraz z uwzględnieniem waloryzacji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel w bieżącym roku z uwagi na brak możliwości wypłacenia rat odszkodowania w 2023 r. wskutek istniejących braków formalnych ze strony wierzyciela.