

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

z dnia 26 lutego 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 2024 r. poz. 107), 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.¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167), 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1668 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 201.166.415,26 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 169.865.093,59 zł,
2) dochody majątkowe 31.301.321,67 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 217.864.896,16 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 160.869.241,96 zł,
2) wydatki majątkowe 56.995.654,20 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

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

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

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

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

6) 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. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1669 i 1711 oraz wprowadzone Uchwałą Nr/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 lutego 2024 r.

7) w załączniku Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

11) dodaje się załącznik Nr 12 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/LXI/2024
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 26 lutego 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					
600	Transport i łączność	1 990 000,00	-340 000,00	351 866,20	2 001 866,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00	0,00	11 866,20	1 661 866,20
750	Administracja publiczna	672 215,00	0,00	3 240,00	675 455,00
	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	3 240,00	3 240,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 916,00	2 916,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	324,00	324,00
801	Oświata i wychowanie	62 556,00	0,00	6 480,00	69 036,00
	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	6 480,00	6 480,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 832,00	5 832,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	648,00	648,00
851	Ochrona zdrowia	723 564,98	-81 516,98	0,00	642 048,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	723 564,98	-81 516,98	0,00	642 048,00
852	Pomoc społeczna	8 157 902,00	0,00	31 240,00	8 189 142,00
	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	3 240,00	3 240,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 916,00	2 916,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	324,00	324,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	0,00	3 240,00	4 840,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 916,00	2 916,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	324,00	324,00
bieżące razem:		169 890 544,37	-421 516,98	396 066,20	169 865 093,59
	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	16 200,00	16 200,00

majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	712 799,80	712 799,80
	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	712 799,80	712 799,80
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	641 519,82	641 519,82
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 279,98	71 279,98
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	56 699,97	56 699,97
	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	56 699,97	56 699,97
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 029,97	51 029,97
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	28 350,00	28 350,00
	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	28 350,00	28 350,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 515,00	25 515,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	28 350,00	28 350,00
	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	28 350,00	28 350,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 515,00	25 515,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00
majątkowe razem:		30 475 121,90	0,00	826 199,77	31 301 321,67
	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	826 199,77	826 199,77
Ogółem:		200 365 666,27	-421 516,98	1 222 265,97	201 166 415,26
	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	842 399,77	842 399,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/LXI/2024
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 26 lutego 2024 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	47 515 769,10	47 515 769,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 418,09	-47 418,09	-47 418,09	0,00	-47 418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 721 051,01	9 205 281,91	9 205 281,91	10 000,00	9 195 281,91	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	52 458 469,10	4 942 700,00	4 942 700,00	0,00	4 942 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 515 769,10	47 515 769,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 418,09	-47 418,09	-47 418,09	0,00	-47 418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 411 051,01	4 895 281,91	4 895 281,91	0,00	4 895 281,91	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	884 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 511 084,94	32 910 484,94	32 037 738,94	25 039 737,00	6 998 001,94	0,00	868 746,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00	880 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	29 127 110,94	28 206 510,94	28 169 010,94	24 952 975,00	3 216 035,94	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	920 600,00	920 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	884 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 811 110,94	28 210 510,94	28 169 010,94	24 952 975,00	3 216 035,94	0,00	37 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00	880 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			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	7 140,00	7 140,00	7 140,00	1 440,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 010 002,00	8 010 002,00	7 756 413,00	7 400 852,00	355 561,00	30 000,00	223 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 140,00	7 140,00	7 140,00	1 440,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 440,00	29 440,00	29 440,00	1 440,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 061,08	3 061,08	3 061,08	0,00	3 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 841,08	354 841,08	152 215,80	10 000,00	142 215,80	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 061,08	3 061,08	3 061,08	0,00	3 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 841,08	354 841,08	152 215,80	10 000,00	142 215,80	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 987 807,34	49 487 807,34	42 477 674,91	36 770 820,81	5 706 854,10	6 610 704,43	399 428,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 025 807,34	49 495 807,34	42 477 674,91	36 770 820,81	5 706 854,10	6 610 704,43	399 428,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	70 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 189 244,00	689 244,00	689 244,00	4 000,00	685 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 227 244,00	697 244,00	689 244,00	4 000,00	685 244,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	70 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-163 034,00	-163 034,00	0,00	0,00	0,00	-163 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 969 696,00	1 969 696,00	617 100,00	0,00	617 100,00	1 352 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-163 034,00	-163 034,00	0,00	0,00	0,00	-163 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 284 096,00	1 284 096,00	0,00	0,00	0,00	1 284 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508 600,00	508 600,00	440 100,00	0,00	440 100,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 478 956,00	13 323 956,00	10 528 702,00	8 032 264,00	2 496 438,00	2 604 254,00	187 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 375 600,00	1 375 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 264,00	52 264,00	48 264,00	0,00	48 264,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 245 234,66	6 225 234,66	3 800 969,00	3 259 228,00	541 741,00	2 336 475,66	87 790,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 264 234,66	6 229 234,66	3 800 969,00	3 259 228,00	541 741,00	2 336 475,66	87 790,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 167,00	52 167,00	48 167,00	0,00	48 167,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	217 064 147,17	160 808 492,97	132 995 462,60	89 151 093,36	43 844 369,24	20 277 881,37	6 909 433,00	0,00	0,00	625 716,00	56 255 654,20	56 255 654,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-490 452,09	-210 452,09	-47 418,09	0,00	-47 418,09	-163 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 291 201,08	271 201,08	223 201,08	1 440,00	221 761,08	28 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 864 896,16	160 869 241,96	133 171 245,59	89 152 533,36	44 018 712,23	20 142 847,37	6 909 433,00	20 000,00	0,00	0,00	625 716,00	56 995 654,20	56 995 654,20	1 020 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/LXI/2024
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 26 lutego 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	47 515 769,10	0,00	47 515 769,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 515 769,10	0,00	47 515 769,10
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	47 515 769,10	0,00	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	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock	1 235 316,10	0,00	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	12 840 000,00	0,00	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	680 000,00	1 600 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	920 600,00	680 000,00	1 600 600,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	920 600,00	680 000,00	1 600 600,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim ⁷	0,00	880 000,00	880 000,00
	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	-200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00
	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim ⁸	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	-40 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	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	15 000,00	55 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim ⁹	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup urządzeń FortiGate	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
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	15 000,00	35 000,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim ¹⁰	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup urządzenia FortiGate	20 000,00	-20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 500,00	0,00	790 500,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	790 500,00	0,00	790 500,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiepińskiej ⁵	362 100,00	0,00	362 100,00
		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			56 255 654,20	740 000,00	56 995 654,20

* 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,

⁷Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków UE w kwocie 641.519,82 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 71.279,98 zł,

⁸Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków UE w kwocie 51.029,97 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 5.670,00 zł,

⁹Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków UE w kwocie 25.515,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 2.835,00 zł,

¹⁰Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków UE w kwocie 25.515,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 2.835,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/LXI/2024
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 26 lutego 2024 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	
851		Ochrona zdrowia	642 048,00	642 048,00	0,00	-81 516,98
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	642 048,00	642 048,00		-81 516,98
		- Gmina Legionowo	321 024,00	321 024,00		-40 758,50
		- Gmina Serock	80 256,00	80 256,00		-10 189,62
		- Gmina Wieliszew	80 256,00	80 256,00		-10 189,62
		- Gmina Nieporęt	80 256,00	80 256,00		-10 189,62
		- Gmina Jabłonna	80 256,00	80 256,00		-10 189,62
852		Pomoc społeczna	28 000,00	28 000,00		28 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	28 000,00	28 000,00		28 000,00
		- Gmina Serock	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		- Gmina Wieliszew	13 000,00	13 000,00		13 000,00
855		Rodzina	973 542,00	973 542,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	973 542,00	973 542,00		
Ogółem			1 643 590,00	1 643 590,00	0,00	-53 516,98

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/LXI/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 lutego 2024 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	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	20 627,10	1 755 109,00	0,00	0,00
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		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	2 597 307,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 375 600,00				28 000,00
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	121 707,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 100 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	9 100 183,09	0,00	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				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	704,43				

1	2	3	4	5	6	7	8
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	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	475,66				
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				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	790 500,00	6 690 248,28	0,00	-163 034,00
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna			202 625,28		
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 284 096,00		-163 034,00
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			12 096,00		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00		
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej-dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej		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		
Razem			11 697 490,09	811 127,10	8 445 357,28	0,00	-135 034,00

Ogółem dotacje, w tym: 20 953 974,47
bieżące 20 142 847,37
* 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 6 do uchwały Nr/LXI/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 lutego 2024 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	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		288 163	288 163	288 163	0	2 653
Szkoły podstawowe specjalne		80102	500	500	500	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			500	500	500		
Technika		80115	26 000	26 000	26 000	0	0
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			8 600	8 600	8 600		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			17 400	17 400	17 400		
Licea ogólnokształcące		80120	89 663	89 663	89 663	0	2 653
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			81 550	81 550	81 550		
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			8 113	8 113	8 113		2 653
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	172 000	172 000	172 000	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			172 000	172 000	172 000		
Ogółem			288 163	288 163	288 163	0	2 653

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/LXI/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 lutego 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Plan	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
					dotacja z budżetu powiatu	dotacja celowa z udziałem środków europejskich			koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wpłata do budżetu	
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	przed zmianą	100,00	3 967 100,00	1 347 600,00	-	-	3 967 100,00	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		28 000,00	28 000,00				28 000,00		
		po zmianach	100,00	3 995 100,00	1 375 600,00	-	-	3 995 100,00	-	-	100,00
Ogółem			100,00	3 995 100,00	1 375 600,00	-	-	3 995 100,00	-	-	100,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/LXI/2024
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 26 lutego 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2024 /w zł/									
				Wydatki razem (6+10)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem:				1 040 000,00	281 840,21	0,00	0,00	281 840,21	758 159,79	0,00	0,00	0,00	758 159,79
Wydatki bieżące razem:				20 000,00	5 420,00	0,00	0,00	5 420,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00
Wydatki majątkowe razem:				1 020 000,00	276 420,21	0,00	0,00	276 420,21	743 579,79	0,00	0,00	0,00	743 579,79
1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)											
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim"											
	Razem:			1 040 000,00	281 840,21			281 840,21	758 159,79				758 159,79
	Razem wydatki bieżące:			20 000,00	5 420,00			5 420,00	14 580,00				14 580,00
			750	4 000,00	1 084,00			1 084,00	2 916,00				2 916,00
			75020										
			801	8 000,00	2 168,00			2 168,00	5 832,00				5 832,00
			80195										
			852	4 000,00	1 084,00			1 084,00	2 916,00				2 916,00
			85295										
			854	4 000,00	1 084,00			1 084,00	2 916,00				2 916,00
			85495										
		Razem wydatki majątkowe:		1 020 000,00	276 420,21			276 420,21	743 579,79				743 579,79
		750	880 000,00	238 480,18			238 480,18	641 519,82				641 519,82	
		75020											
		801	70 000,00	18 970,03			18 970,03	51 029,97				51 029,97	
		80195											
		852	35 000,00	9 485,00			9 485,00	25 515,00				25 515,00	
		85295											
		854	35 000,00	9 485,00			9 485,00	25 515,00				25 515,00	
		85495											

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 421.516,98 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.222.265,97 zł - plan po zmianie **201.166.415,26 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 490.452,09 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.291.201,08 zł - plan po zmianie **217.864.896,16 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **11.866,20 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 340.000,00 zł - przesunięcie środków stanowiących wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pomiędzy źródłami dochodów w związku z ujęciem ich w podziałce klasyfikacji budżetowej wskazanej w wyjaśnieniu Ministra Finansów dotyczącym klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;

2) 11.866,20 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem dofinansowania z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych zgodnie z przyznaną kwotą przez Wojewodę Mazowieckiego. Przyznana kwota dofinansowania z Funduszu dla Powiatu Legionowskiego na 2024 r. wynosi 1.661.866,20 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w planie wydatków w zakresie źródeł finansowania zadania poprzez wprowadzenie środków z Funduszu i wycofanie środków własnych Powiatu.

2. Dział 750 **Administracja publiczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **716.039,80 zł** tytułem dotacji na realizację przez Starostwo Powiatowe w Legionowie nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z przyznanym w formie grantu dofinansowaniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w tym środki z budżetu UE - 644.435,82 zł (dochody bieżące - 2.916,00 zł, dochody majątkowe - 641.519,82 zł) oraz środki z budżetu państwa - 71.603,98 zł (dochody bieżące - 324,00 zł, dochody majątkowe - 71.279,98 zł). Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu w zakresie potrzeb Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie integralności, dostępności i niezaprzeczalności przetwarzanych danych w systemach teleinformatycznych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz w czterech jednostkach organizacyjnych Powiatu na poziomie odpowiadającym współczesnym potrzebom i zagrożeniom oraz wymaganiom prawnym. Całkowity koszt projektu wynosi 1.040.000,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej - 758.159,79 zł, środki z budżetu państwa - 84.239,98 zł oraz wkład własny Powiatu - 197.600,23 zł.

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **63.179,97 zł** tytułem dotacji na realizację przez Starostwo Powiatowe w Legionowie nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z przyznanym w formie grantu dofinansowaniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w tym środki z budżetu UE - 56.861,97 zł (dochody bieżące - 5.832,00 zł, dochody majątkowe - 51.029,97 zł) oraz środki z budżetu państwa - 6.318,00 zł (dochody bieżące - 648,00 zł, dochody majątkowe - 5.670,00 zł). Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu w zakresie potrzeb Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.

4. Dział 851 **Ochrona zdrowia** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **81.516,98 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gmin z terenu powiatu legionowskiego przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych

świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego w związku z podpisaniem umowy z NZOZ Legionowo Sp. z o. o. na zakup świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej. Kwota dofinansowania z Gmin po zmianach wynosi 642.048,00 zł, w tym: z Gminy Legionowo - 321.024,00 zł oraz z Gmin: Serock, Wieliszew, Nieporęt i Jabłonna po 80.256,00 zł.

5. Dział 852 **Pomoc społeczna** - wprowadzenie planu dochodów w łącznej kwocie **59.590,00 zł** tytułem:

1) 31.590,00 zł - dotacji na realizację przez Starostwo Powiatowe w Legionowie nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z przyznaniem w formie grantu dofinansowaniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w tym środki z budżetu UE - 28.431,00 zł (dochody bieżące - 2.916,00 zł, dochody majątkowe - 25.515,00 zł) oraz środki z budżetu państwa - 3.159,00 zł (dochody bieżące - 324,00 zł, dochody majątkowe - 2.835,00 zł). Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu w zakresie potrzeb Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie;

2) 28.000,00 zł - pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Serock (15.000,00 zł) oraz z Gminy Wieliszew (13.000,00 zł) na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminy.

6. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **31.590,00 zł** tytułem dotacji na realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z przyznaniem w formie grantu dofinansowaniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w tym środki z budżetu UE - 28.431,00 zł (dochody bieżące - 2.916,00 zł, dochody majątkowe - 25.515,00 zł) oraz środki z budżetu państwa - 3.159,00 zł (dochody bieżące - 324,00 zł, dochody majątkowe - 2.835,00 zł). Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu w zakresie potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **47.418,09 zł** przeznaczonych na remonty częściowe dróg powiatowych w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

2. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **684.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 200.000,00 zł - zdjęcie planu wydatków na realizację zadania majątkowego pn.: „Wymiana platformy sieciowej w ramach poprawy cyberbezpieczeństwa” w związku z planowaną realizacją zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

2) 884.000,00 zł - wprowadzenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim”, w tym w ramach wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł (środki z budżetu UE - 2.916,00 zł, środki z budżetu państwa - 324,00 zł oraz wkład własny Powiatu - 760,00 zł) oraz w ramach wydatków majątkowych w kwocie 880.000,00 zł (środki z budżetu UE - 641.519,82 zł, środki z budżetu państwa - 71.279,98 zł oraz wkład własny Powiatu - 167.200,20 zł). Środki zostaną przeznaczone na wymianę platformy sieciowej wraz z implementacją systemu kontroli dostępu NAC, systemu SIEM, zakup systemu analizy ruchu na styku sieci LAN/WAN oraz na przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

3. Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75495 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.140,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji spotkania edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa skierowanego do mieszkańców Powiatu Legionowskiego.

4. Dział 755 **Wymiar sprawiedliwości**, rozdział **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.061,08 zł** celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z budżetu państwa za 2023 r. wraz z należnymi odsetkami przekazanej na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

5. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **38.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 40.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup urządzeń FortiGate” w związku z planowaną realizacją części zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

2) 78.000,00 zł - wprowadzenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim”, w tym w ramach wydatków bieżących w kwocie 8.000,00 zł (środki z budżetu UE - 5.832,00 zł, środki z budżetu państwa - 648,00 zł oraz wkład własny Powiatu - 1.520,00 zł) oraz w ramach wydatków majątkowych w kwocie 70.000,00 zł (środki z budżetu UE - 51.029,97 zł, środki z budżetu państwa - 5.670,00 zł oraz wkład własny Powiatu - 13.300,03 zł). Środki zostaną przeznaczone na zakup i dostawę urządzeń klasy UTM oraz na przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.

6. Dział 851 **Ochrona zdrowia** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **49.966,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) rozdział 85121 **Lecznictwo ambulatoryjne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **163.034,00 zł** w formie dotacji celowej przeznaczonej na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z podpisaną umową z NZOZ Legionowo Sp. z o. o.;

2) rozdział 85195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **213.000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych pn.: „Podnoszenie i rozwijanie kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego” oraz „Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi poprzez edukację młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego”. Powiat złożył wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację w/w zadań z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”.

7. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **47.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **28.000,00 zł** tytułem zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z przeznaczeniem na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminy, w tym 15.000,00 zł - środki z Gminy Serock oraz 13.000,00 zł - środki z Gminy Wieliszew;

2) rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **19.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

a) 20.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup urządzeń FortiGate” w związku z planowaną realizacją części zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

b) 39.000,00 zł - wprowadzenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim”, w tym w ramach wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł (środki z budżetu UE - 2.916,00 zł, środki z budżetu państwa - 324,00 zł oraz wkład własny Powiatu - 760,00 zł) oraz w ramach wydatków majątkowych w kwocie 35.000,00 zł (środki z budżetu UE - 25.515,00 zł, środki z budżetu państwa - 2.835,00 zł oraz wkład własny Powiatu - 6.650,00 zł). Środki zostaną

przeznaczone na zakup i dostawę urządzenia klasy UTM oraz na przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

8. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85495 **Pozostała działalność**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **19.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 20.000,00 zł - zdjęcie planu wydatków na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup urządzenia FortiGate” w związku z planowaną realizacją zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

2) 39.000,00 zł - wprowadzenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim”, w tym w ramach wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł (środki z budżetu UE - 2.916,00 zł, środki z budżetu państwa - 324,00 zł oraz wkład własny Powiatu - 760,00 zł) oraz w ramach wydatków majątkowych w kwocie 35.000,00 zł (środki z budżetu UE - 25.515,00 zł, środki z budżetu państwa - 2.835,00 zł oraz wkład własny Powiatu - 6.650,00 zł). Środki zostaną przeznaczone na zakup i dostawę urządzenia klasy UTM oraz na przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

III. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 6)

Informacja do załącznika Nr 6 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku”.

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w **Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym** o kwotę **2.653,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu dochodów tytułem wpływu odszkodowania za zniszczenie latarni na terenie szkoły,

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy latarni.

IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 7)

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę **28.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej (środki z Gminy Serock w kwocie 15.000,00 zł oraz z Gminy Wieliszew w kwocie 13.000,00 zł).