

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

z dnia 25 marca 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 z późn. zm.²⁾), 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.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 212.560.913,21 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 181.259.591,54 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 227.463.768,03 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 169.533.429,93 zł,

2) wydatki majątkowe 57.930.338,10 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **14.902.854,82 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 232.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1669, 1711 i 2927 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 382/LXI/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2024 r., Uchwałą Nr 48/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2024 r., Uchwałą Nr 52/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 marca 2024 r. i Uchwałą Nr/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2024 r.

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.373,92 zł,

b) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12.000.000,00 zł,

c) 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,

d) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł.”;

4) w § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **14.940.805,38 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 **12.000.000,00 zł**,

2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 103.976,19 zł.”;

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

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

8) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 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 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

12) 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.

§ 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/LXII/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 marca 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					
758	Różne rozliczenia	55 818 622,95	0,00	10 128 769,00	65 947 391,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 681 405,00	0,00	10 128 769,00	65 810 174,00
852	Pomoc społeczna	8 139 322,00	0,00	14 400,00	8 153 722,00
	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	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	0,00	14 400,00	42 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	37 067,78	37 067,78
	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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37 067,78	37 067,78
bieżące razem:		171 079 354,76	0,00	10 180 236,78	181 259 591,54
	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	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
majątkowe					
majątkowe razem:		31 301 321,67	0,00	0,00	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	826 199,77	0,00	0,00	826 199,77
Ogółem:		202 380 676,43	0,00	10 180 236,78	212 560 913,21
	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	842 399,77	0,00	0,00	842 399,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/LXII/2024
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 25 marca 2024 r.

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	47 515 769,10	47 515 769,10	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	764 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 683,90	764 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 485 734,91	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	48 280 453,00	48 280 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	47 515 769,10	47 515 769,10	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	0,00
			zwiększenie	764 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 683,90	764 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 175 734,91	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	48 280 453,00	48 280 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34 514 373,94	32 913 773,94	32 051 027,94	24 937 396,10	7 113 631,84	0,00	858 746,00	4 000,00	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00	880 000,00	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	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	34 589 373,94	32 988 773,94	32 126 027,94	24 937 396,10	7 188 631,84	0,00	858 746,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	896 589,00	896 589,00	75 343,00	0,00	75 343,00	0,00	821 246,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	971 589,00	971 589,00	150 343,00	0,00	150 343,00	0,00	821 246,00	0,00	821 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 025 080,00	9 025 080,00	8 702 942,00	8 048 003,00	654 939,00	30 000,00	292 138,00	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	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 175 080,00	9 025 080,00	8 702 942,00	8 048 003,00	654 939,00	30 000,00	292 138,00	0,00	292 138,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 103 269,63	49 573 269,63	42 554 432,77	36 833 275,89	5 721 156,88	6 611 408,86	399 428,00	8 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 295,00	-9 295,00	-9 295,00	0,00	-9 295,00	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	6 710 373,73	6 690 373,73	3 694 193,73	3 250 015,73	444 178,00	2 996 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 804 348,36	56 254 348,36	46 239 331,50	40 083 291,62	6 156 039,88	9 607 588,86	399 428,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 500 165,62	9 500 165,62	6 989 300,62	6 304 595,52	684 705,10	2 500 000,00	10 865,00	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	0,00
			zwiększenie	1 162 334,73	1 162 334,73	485 176,73	433 161,73	52 015,00	677 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 662 500,35	10 662 500,35	7 474 477,35	6 737 757,25	736 720,10	3 177 158,00	0,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 766 936,46	1 766 936,46	1 765 612,46	1 646 998,46	118 614,00	0,00	1 324,00	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	0,00
			zwiększenie	149 271,00	149 271,00	149 271,00	121 835,00	27 436,00	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	1 916 207,46	1 916 207,46	1 914 883,46	1 768 833,46	146 050,00	0,00	1 324,00	0,00	1 324,00	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;	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	680 602,01	680 602,01	680 002,01	653 452,01	26 550,00	0,00	600,00	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	68 627,00	68 627,00	68 627,00	52 621,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	749 229,01	749 229,01	748 629,01	706 073,01	42 556,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	7 482 052,00	7 482 052,00	7 444 475,00	6 492 591,00	951 884,00	0,00	37 577,00	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	651 917,00	651 917,00	651 917,00	589 277,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 133 969,00	8 133 969,00	8 096 392,00	7 081 868,00	1 014 524,00	0,00	37 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	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	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	1 398 348,00	1 398 348,00	0,00	0,00	0,00	1 398 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 898 348,00	2 898 348,00	0,00	0,00	0,00	2 898 348,00	0,00	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	przed zmianą	3 576 408,00	3 576 408,00	3 568 668,00	2 891 734,00	676 934,00	0,00	7 740,00	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	346 300,00	346 300,00	346 300,00	317 027,00	29 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 922 708,00	3 922 708,00	3 914 968,00	3 208 761,00	706 207,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 096 525,86	21 096 525,86	18 187 292,00	16 063 855,22	2 123 436,78	2 611 408,86	297 825,00	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	2 702 192,00	2 702 192,00	1 781 518,00	1 579 069,00	202 449,00	920 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 798 717,86	23 798 717,86	19 968 810,00	17 642 924,22	2 325 885,78	3 532 082,86	297 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 278 010,00	2 278 010,00	2 274 255,00	2 070 245,00	204 010,00	0,00	3 755,00	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	161 764,00	161 764,00	161 764,00	136 787,00	24 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 439 774,00	2 439 774,00	2 436 019,00	2 207 032,00	228 987,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	410 173,68	410 173,68	409 573,68	338 147,68	71 426,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 295,00	-9 295,00	-9 295,00	0,00	-9 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	420 878,68	400 878,68	400 278,68	338 147,68	62 131,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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	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	23 031,00	23 031,00	23 031,00	20 238,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	424 341,00	424 341,00	420 199,00	387 895,00	32 304,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 530 000,00	1 530 000,00	70 000,00	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	26 589,00	26 589,00	26 589,00	0,00	26 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 253 833,00	723 833,00	715 833,00	4 000,00	711 833,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 429 136,00	13 274 136,00	10 528 882,00	8 022 075,00	2 506 807,00	2 604 254,00	137 000,00	4 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	35 000,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 443 536,00	13 288 536,00	10 528 882,00	8 022 075,00	2 506 807,00	2 618 654,00	137 000,00	4 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
														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	18			
92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	551 700,00	551 700,00	206 200,00	8 000,00	198 200,00	327 000,00	18 500,00	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	35 784,88	35 784,88	35 784,88	11 000,00	24 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	587 484,88	587 484,88	241 984,88	19 000,00	222 984,88	327 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	528 200,00	528 200,00	182 700,00	8 000,00	174 700,00	327 000,00	18 500,00	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	35 784,88	35 784,88	35 784,88	11 000,00	24 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	563 984,88	563 984,88	218 484,88	19 000,00	199 484,88	327 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	219 079 157,33	162 083 503,13	134 327 899,67	89 810 563,42	44 517 336,25	20 188 544,46	6 921 343,00	20 000,00	0,00	625 716,00	56 995 654,20	56 995 654,20	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-61 441,00	-61 441,00	-9 295,00	0,00	-9 295,00	-52 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 446 051,70	7 511 367,80	4 204 736,80	3 609 287,73	595 449,07	3 306 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 683,90	934 683,90	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	227 463 768,03	169 533 429,93	138 523 341,47	93 419 851,15	45 103 490,32	23 443 029,46	6 921 343,00	20 000,00	0,00	625 716,00	57 930 338,10	57 930 338,10	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/LXII/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		14 940 805,38
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 373,92
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	436 431,46
4	Przelewy z rachunków lokat	2 500 000,00
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/LXII/2024
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 25 marca 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	764 683,90	48 280 453,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 515 769,10	764 683,90	48 280 453,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	47 515 769,10	764 683,90	48 280 453,00
	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	764 683,90	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	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
	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowych 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	1 600 600,00	0,00	1 600 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 600 600,00	0,00	1 600 600,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 600 600,00	0,00	1 600 600,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim ⁷	880 000,00	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 530 000,00	20 000,00	1 550 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
		Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	WPF	Analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych 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
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	155 000,00	0,00	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	55 000,00	0,00	55 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	55 000,00	0,00	55 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim ⁹	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup urządzeń FortiGate	20 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	0,00	35 000,00
	85495	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim ¹⁰	35 000,00	0,00	35 000,00
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
	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			56 995 654,20	934 683,90	57 930 338,10

* 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 5 do uchwały Nr/LXII/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 marca 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	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	642 048,00	642 048,00		0,00
		- Gmina Legionowo	321 024,00	321 024,00		
		- Gmina Serock	80 256,00	80 256,00		
		- Gmina Wieliszew	80 256,00	80 256,00		
		- Gmina Nieporęt	80 256,00	80 256,00		
		- Gmina Jabłonna	80 256,00	80 256,00		
852		Pomoc społeczna	42 400,00	42 400,00		14 400,00
	85232	Centra integracji społecznej	42 400,00	42 400,00		14 400,00
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		14 400,00
		- Gmina Serock	15 000,00	15 000,00		
		- Gmina Wieliszew	13 000,00	13 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00		0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00		0,00
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		
855		Rodzina	973 542,00	973 542,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	973 542,00	973 542,00		
Ogółem			1 687 990,00	1 687 990,00	0,00	14 400,00

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	1 776 241,00	0,00	21 132,00
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			478 472,00		21 132,00
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	2 658 040,00	0,00	0,00	0,00	60 733,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 390 000,00				14 400,00
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	131 040,00				9 333,00
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 137 000,00				37 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	12 356 129,18	0,00	0,00	0,00	3 224 766,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	1 809 354,00				509 354,00
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	1 367 804,00				167 804,00
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	1 374 367,00				574 367,00
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 523 981,00				823 981,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	286 537,00				106 537,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	1 215 619,00				285 619,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	2 028 518,00				528 518,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	1 408,86				

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	194 736,00				11 733,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	1 103 605,00				203 605,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	951,32				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	210 211,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	82 583,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	480 481,00				13 248,00
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	308 345,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	298 987,00				
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	68 641,00				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	790 500,00	6 652 619,28	0,00	-52 146,00
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		
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			3 257 320,00		-52 146,00

1	2	3	4	5	6	7	8
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			26 613,00		
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 Kiepińskiej- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Antoniego w Woli Kiepińskiej		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			15 014 169,18	811 127,10	8 428 860,28	0,00	3 254 485,00

Ogółem dotacje, w tym: 24 254 156,56
bieżące 23 443 029,46
* 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 7 do uchwały Nr/LXII/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 marca 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	3 995 100,00	1 375 600,00	-	-	3 995 100,00	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		14 400,00	14 400,00			14 400,00			
		po zmianach	100,00	4 009 500,00	1 390 000,00	-	-	4 009 500,00	-	-	100,00
Ogółem			100,00	4 009 500,00	1 390 000,00	-	-	4 009 500,00	-	-	100,00

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.180.236,78 zł - plan po zmianie **212.560.913,21 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 61.441,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.446.051,70 zł - plan po zmianie **227.463.768,03 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 1.795.626,08 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **14.940.805,38 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 1.795.626,08 zł - deficyt po zmianie wynosi **14.902.854,82 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.128.769,00 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2024 r. tytułem:

1) 7.361.702,00 zł - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego;

2) 2.767.067,00 zł - wprowadzenia części rozwojowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego.

2. Dział 852 **Pomoc społeczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **14.400,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Nieporęt na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę.

3. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **37.067,78 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2023 r. dotacji podmiotowej przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **764.683,90 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75019 **Rady powiatów** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupu tabletek na potrzeby radnych Rady Powiatu kadencji 2024-2029.

3. Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75410 **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną o minimalnym wysięgu operacyjnym 40 m na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie (zadanie majątkowe pn.: „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”).

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.701.078,73 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.162.334,73 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 490.813,00 zł - zwiększenie planu wydatków na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej Specjalnej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,

b) 677.158,00 zł - zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK (509.354,00 zł) oraz dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS (167.804,00 zł) w związku ze wzrostem kwoty finansowego standardu A,

c) 63,73 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (finansowane z przychodów tytułem środków z Funduszu Pomocy stanowiących kapitalizację odsetek w 2023 r. od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu dotyczącym realizowanych dodatkowych zadań oświatowych),

d) 5.700,00 zł - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 r., do którego Szkoła planuje przystąpić w br.;

2) rozdział 80105 **Przedszkola specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **149.271,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 150.271,00 zł - zwiększenie planu wydatków na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Przedszkola Specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,

b) 1.000,00 zł - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby Przedszkola Specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 r., do którego Szkoła planuje przystąpić w br.;

3) rozdział 80107 **Świetlice szkolne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **68.627,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 69.127,00 zł - zwiększenie planu wydatków na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świetlicy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,

b) 500,00 zł - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 r., do którego Szkoła planuje przystąpić w br.;

4) rozdział 80115 **Technika** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **651.917,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Technikum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (195.439,00 zł) oraz w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (456.478,00 zł);

5) rozdział 80116 **Szkoły policealne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.398.348,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (574.367,00 zł) oraz dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legionowie (823.981,00 zł) w związku ze wzrostem kwoty finansowego standardu A;

6) rozdział 80117 **Branżowe szkoły I i II stopnia** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **346.300,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Szkoły Branżowej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (72.413,00 zł) oraz w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (273.887,00 zł);

7) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.702.192,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 1.781.518,00 zł - pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie (1.342.816,00 zł), Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (256.111,00 zł) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (182.591,00 zł),

b) 920.674,00 zł - zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” (106.537,00 zł), dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude (285.619,00 zł) oraz dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future (528.518,00 zł) w związku ze wzrostem kwoty finansowego standardu A;

8) rozdział 80134 **Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **161.764,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 163.708,00 zł - zwiększenie planu wydatków na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,

b) 1.944,00 zł - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 r., do którego Szkoła planuje przystąpić w br.;

9) rozdział 80148 **Stołówki szkolne i przedszkolne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.705,00 zł** stanowi per saldo zmian w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówki w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, w tym:

a) 10.856,00 zł - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zakup wyposażenia w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 r.,

b) 1.561,00 zł - zwiększenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników,

c) 20.000,00 zł - wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” na potrzeby stołówki szkolnej stanowiącego wkład własny w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 r., do którego Szkoła planuje przystąpić w br.;

10) rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **23.031,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie (18.040,00 zł) oraz Liceum im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (4.991,00 zł);

11) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **26.589,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli (emerytów lub rencistów) Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie (12.432,00 zł), Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (7.941,00 zł) oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (6.216,00 zł).

5. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.400,00 zł** dotyczy 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 Gminę Nieporęt.

6. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **21.066,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowych na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” (11.733,00 zł) oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (9.333,00 zł) w związku ze wzrostem wysokości środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym z dnia 24 listopada 2023 r.

7. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **602.353,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **599.393,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 382.540,00 zł - pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie,

b) 216.853,00 zł - zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS (203.605,00 zł) oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Motyl” (13.248,00 zł) w związku ze wzrostem kwoty finansowego standardu A;

2) rozdział 85495 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.960,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli (emerytów lub rencistów) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

8. Dział 855 **Rodzina** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **21.066,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **31.080,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 21.132,00 zł pokrycie w formie dotacji kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu legionowskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz kosztów objęcia

rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zwiększenia planu dokonuje się w związku z planowanym zawarciem nowych porozumień,

b) 9.948,00 zł wynagrodzenia dla osób pomagających w sprawowaniu opieki nad dziećmi w zawodowych rodzinach zastępczych;

2) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **52.146,00 zł** dotyczy zmniejszenia środków przeznaczonych na dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu legionowskiego.

9. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.310,19 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

10. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92114 **Pozostałe instytucje kultury** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **37.000,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

11. Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **35.784,88 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych w organizacją Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2024 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zmiany struktury przychodów oraz zmniejszenia ich planu o kwotę **1.795.626,08 zł** stanowiącego per saldo zmian, w tym:

1) 1.800.000,00 zł - zmniejszono plan przychodów tytułem obligacji planowanych do emisji w 2024 r. w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu,

2) 4.373,92 zł - wprowadzono plan niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wprowadzane przychody stanowią:

a) kapitalizację odsetek w 2023 r. od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy (63,73 zł) otrzymanych w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostaną przeznaczone na realizację powyższych zadań przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,

b) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskane w 2023 r. (4.310,19 zł). Środki zostaną przeznaczone na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska.

Wprowadzone zmiany w strukturze przychodów skutkują także zmianami źródeł finansowania deficytu.

IV. Ochrona środowiska

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadza się kwotę **4.310,19 zł** stanowiącą plan przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (opis w części III uzasadnienia) oraz zwiększa się o kwotę **4.310,19 zł** plan wydatków na ochronę środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność. Opis w części II, ust. 9 uzasadnienia.

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 103.976,19 zł (plan po zmianach) zaplanowane do realizacji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się sfinansować z przychodów w kwocie 4.310,19 zł, z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 19.666,00 zł.

V. 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 **14.400,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej (środki z Gminy Nieporęt).