

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

z dnia 24 czerwca 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 uchwala, 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 214.852.458,52 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 183.551.136,85 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 228.955.313,34 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 171.904.156,24 zł,
2) wydatki majątkowe 57.051.157,10 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **14.102.854,82 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, 2927, 5259, 4177, 4186 i 5837 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 48/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2024 r., Uchwałą Nr 384/LXII/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 marca 2024 r., Uchwałą Nr 75/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 marca 2024 r., Uchwałą Nr 80/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 marca 2024 r., Uchwałą Nr 106/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr 115/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 maja 2024 r., Uchwałą Nr 127/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 21 maja 2024 r., Uchwałą Nr 135/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 maja 2024 r. i Uchwałą Nr/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 czerwca 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 11.200.000,00 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **14.140.805,38 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 **11.200.000,00 zł**,

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

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

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

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

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

9) 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;

10) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 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/III/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 24 czerwca 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					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 427 606,00	0,00	16 916,00	82 444 522,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	16 916,00	36 916,00
801	Oświata i wychowanie	112 786,00	0,00	13 707,00	126 493,00
	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	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13 707,00	13 707,00
852	Pomoc społeczna	8 158 165,00	0,00	376 403,00	8 534 568,00
	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
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	376 403,00	376 403,00
bieżące razem:		183 144 110,85	0,00	407 026,00	183 551 136,85
	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:		214 445 432,52	0,00	407 026,00	214 852 458,52
	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/III/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	48 280 453,00	48 280 453,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-689 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689 181,00	-689 181,00	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
			po zmianach	56 796 553,91	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	47 591 272,00	47 591 272,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	48 280 453,00	48 280 453,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-689 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689 181,00	-689 181,00	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	
		po zmianach	52 486 553,91	4 895 281,91	4 895 281,91	0,00	4 895 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 591 272,00	47 591 272,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	34 592 236,94	32 991 636,94	32 143 890,94	24 940 259,10	7 203 631,84	0,00	843 746,00	4 000,00	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00	880 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 617 736,94	33 017 136,94	32 169 390,94	24 940 259,10	7 229 131,84	0,00	843 746,00	4 000,00	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00	880 000,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	29 811 110,94	28 210 510,94	28 169 010,94	24 847 345,10	3 321 665,84	0,00	37 500,00	4 000,00	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00	880 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 836 610,94	28 236 010,94	28 194 510,94	24 847 345,10	3 347 165,84	0,00	37 500,00	4 000,00	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00	880 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 058 304,99	56 508 304,99	46 477 533,25	40 284 523,88	6 193 009,37	9 611 475,74	411 296,00	8 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	70 000,00	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	114 707,00	114 707,00	114 707,00	0,00	114 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 173 011,99	56 623 011,99	46 592 240,25	40 284 523,88	6 307 716,37	9 611 475,74	411 296,00	8 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 860 641,52	23 860 641,52	20 026 846,78	17 686 446,86	2 340 399,92	3 535 969,74	297 825,00	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	13 707,00	13 707,00	13 707,00	0,00	13 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 874 348,52	23 874 348,52	20 040 553,78	17 686 446,86	2 354 106,92	3 535 969,74	297 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 354 833,00	824 833,00	816 833,00	4 000,00	812 833,00	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 447 979,00	13 292 979,00	10 533 325,00	8 022 075,00	2 511 250,00	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	
		zmniejszenie	-7 266,00	-7 266,00	-7 266,00	0,00	-7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	264 500,00	224 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 705 213,00	13 510 213,00	10 564 559,00	8 022 075,00	2 542 484,00	2 804 654,00	137 000,00	4 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 835 067,00	2 835 067,00	2 833 067,00	2 520 685,00	312 382,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 266,00	-7 266,00	-7 266,00	0,00	-7 266,00	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	
		po zmianach	2 827 801,00	2 827 801,00	2 825 801,00	2 520 685,00	305 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	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
			zwiększenie	226 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 616 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	107 483,00	52 483,00	48 483,00	0,00	48 483,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 983,00	90 983,00	86 983,00	0,00	86 983,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 106 352,13	5 856 352,13	5 390 503,00	4 774 449,88	616 053,12	380 776,00	85 073,13	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 902 852,13	5 882 852,13	5 417 003,00	4 774 449,88	642 553,12	380 776,00	85 073,13	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	335 776,00	335 776,00	0,00	0,00	335 776,00	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
			zwiększenie	20 000,00	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	355 776,00	335 776,00	0,00	0,00	335 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 608 866,00	4 608 866,00	4 589 866,00	4 276 751,88	313 114,12	0,00	19 000,00	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
			zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 635 366,00	4 635 366,00	4 616 366,00	4 276 751,88	339 614,12	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	397 490,00	147 490,00	102 490,00	1 140,00	101 350,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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
			po zmianach	147 490,00	147 490,00	102 490,00	1 140,00	101 350,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	13 372 913,00	13 372 913,00	3 046 270,00	2 058 599,00	987 671,00	5 266 529,00	5 060 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 266,00	87 266,00	72 266,00	0,00	72 266,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 380 179,00	13 380 179,00	3 118 536,00	2 058 599,00	1 059 937,00	5 201 529,00	5 060 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 523 935,00	7 523 935,00	2 184 475,00	2 058 599,00	125 876,00	478 472,00	4 860 988,00	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
			zwiększenie	87 266,00	87 266,00	72 266,00	0,00	72 266,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 611 201,00	7 611 201,00	2 256 741,00	2 058 599,00	198 142,00	493 472,00	4 860 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 517 182,00	5 517 182,00	788 995,00	0,00	788 995,00	4 540 089,00	188 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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
			po zmianach	5 437 182,00	5 437 182,00	788 995,00	0,00	788 995,00	4 460 089,00	188 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 035 200,00	1 244 700,00	87 700,00	600,00	87 100,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 500,00	1 790 500,00	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
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 115 200,00	1 324 700,00	102 700,00	600,00	102 100,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 500,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	2 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	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
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	85 200,00	85 200,00	85 200,00	300,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 200,00	100 200,00	100 200,00	300,00	99 900,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	602 484,88	602 484,88	256 984,88	19 000,00	237 984,88	327 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	229 348 287,34	171 417 949,24	140 259 736,31	93 735 401,63	46 524 334,68	23 503 262,80	7 009 234,13	20 000,00	0,00	625 716,00	57 930 338,10	57 930 338,10	1 020 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 026 447,00	-87 266,00	-7 266,00	0,00	-7 266,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-939 181,00	-939 181,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	633 473,00	573 473,00	307 473,00	0,00	307 473,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 955 313,34	171 904 156,24	140 559 943,31	93 735 401,63	46 824 541,68	23 689 262,80	7 009 234,13	20 000,00	0,00	625 716,00	57 051 157,10	57 051 157,10	1 020 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/III/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		14 140 805,38
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	11 200 000,00
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/III/2024
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 24 czerwca 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	48 280 453,00	-689 181,00	47 591 272,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 280 453,00	-689 181,00	47 591 272,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	48 280 453,00	-689 181,00	47 591 272,00
	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	2 000 000,00	0,00	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
	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	-689 181,00	510 819,00
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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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
	WPF	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
		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	150 000,00	0,00	150 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		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
	WPF	Budowa systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim ⁸	70 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	155 000,00	40 000,00	195 000,00
	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup lody chłodniczej z nadstawką, bema GN i stołu chłodniczego dwudrzwiowego na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie*	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	-230 000,00	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu urządzenia do krioterapii*	0,00	20 000,00	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Zakup macierzy dyskowej	250 000,00	-250 000,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 500,00	0,00	790 500,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	790 500,00	0,00	790 500,00
	WPF	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej* ⁵	362 100,00	0,00	362 100,00
	WPF	Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku* ⁶	428 400,00	0,00	428 400,00
Razem			57 930 338,10	- 879 181,00	57 051 157,10

* 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.

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	60 627,10	1 791 241,00	0,00	55 000,00
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			
852	85232	Zakup lody chłodniczej z nadstawką, bemału GN i stołu chłodniczego dwudrzwiowego na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie - dotacja dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie		40 000,00			40 000,00
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			493 472,00		15 000,00
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	2 909 040,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 576 000,00				186 000,00
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	131 040,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 202 000,00				65 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	12 372 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	1 809 354,00				
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	1 367 804,00				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	1 374 367,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 523 981,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	286 537,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	1 215 619,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	2 028 518,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	5 295,74				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	204 736,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna IN-SENS	1 103 605,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	3 753,78				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	210 211,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna Ooniwerek	82 583,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna "Motyl"	480 481,00				
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	810 500,00	6 616 163,28	0,00	-60 000,00
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 mieszkanki 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	85311	Dofinansowanie zakupu urządzenia do krioterapii - dotacja dla Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS w Legionowie		20 000,00			20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
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			3 177 320,00		-80 000,00
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			70 157,00		
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			15 281 858,52	871 127,10	8 407 404,28	0,00	246 000,00

Ogółem dotacje, w tym: 24 560 389,90
bieżące 23 689 262,80
* majątkowe 871 127,10

* 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/III/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 24 czerwca 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	4 009 500,00	1 390 000,00	-	-	4 009 500,00	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		186 000,00	186 000,00		40 000,00	226 000,00	40 000,00		
		po zmianach	100,00	4 195 500,00	1 576 000,00	-	40 000,00	4 235 500,00	40 000,00	-	100,00
Ogółem			100,00	4 195 500,00	1 576 000,00	-	40 000,00	4 235 500,00	40 000,00	-	100,00

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 407.026,00 zł - plan po zmianie **214.852.458,52 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.026.447,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 633.473,00 zł - plan po zmianie **228.955.313,34 zł**,
- zmniejszenia przychodów o kwotę 800.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **14.140.805,38 zł**,
- zmniejszenia deficytu o kwotę 800.000,00 zł - deficyt po zmianie wynosi **14.102.854,82 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **16.916,00 zł** tytułem kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu.

2. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **13.707,00 zł** tytułem wpływu do budżetu Powiatu niewykorzystanych w 2023 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

3. Dział 852 **Pomoc społeczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **376.403,00 zł** tytułem wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego 2023 r.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **689.181,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” z uwagi na planowaną realizację dokumentacji projektowych, za które płatności zgodnie z zakładanym harmonogramem prac nastąpią w 2025 r. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **25.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu IT na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie.

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **114.707,00 zł**, w tym:

1) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.707,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem instalacji monitoringu w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie;

2) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **101.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu IT na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wołoskiego w Serocku (86.000,00 zł) oraz na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjnych na terenie powiatu legionowskiego (15.000,00 zł).

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **257.234,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.266,00 zł** zaplanowanych na realizację szkoleń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;

2) rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **226.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 186.000,00 zł - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie;

b) 40.000,00 zł - udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na sfinansowanie zadania majątkowego pn.: „Zakup lody chłodniczej z nadstawką, barmaru GN i stołu chłodniczego dwudrzwiowego na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie”.

3) rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **38.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu IT na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

5. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **203.500,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzenia do krioterapii, które będzie stanowiło wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego, utworzonego dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie;

2) rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **26.500,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które wzrosły w związku ze zmniejszeniem liczby zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;

3) rozdział 85395 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **250.000,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup macierzy dyskowej” na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie w związku z realizacją przedmiotowego zakupu w ramach środków z Funduszu Pracy.

6. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.266,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **87.266,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 65.000,00 zł pokrycie w formie zwrotu 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) 15.000,00 zł pokrycie w formie dotacji kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka z terenu innych powiatów, w których przebywają dzieci z terenu powiatu legionowskiego opieką koordynatora,

c) 7.266,00 zł uzupełnienie planu wydatków na realizację szkoleń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w zakresie zadań związanych z pieczą zastępczą;

2) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **80.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia środków przeznaczonych na dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu legionowskiego.

7. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **80.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 92114 **Pozostałe instytucje kultury** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **65.000,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie;

2) rozdział 92195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu legionowskiego.

8. Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92695 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie realizacji wydarzeń sportowych organizowanych na terenie powiatu legionowskiego i skierowanych do jego mieszkańców.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2024 r.

Zmiany w planie dotyczą zmniejszenia przychodów tytułem obligacji planowanych do emisji w 2024 r. o kwotę **800.000,00 zł** z uwagi na zmniejszenie planu deficytu na skutek wprowadzonych zmian w planie budżetu Powiatu.

IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 6)

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę **226.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu o kwotę 186.000,00 zł oraz wprowadzeniem planu dotacji celowej z budżetu Powiatu w kwocie 40.000,00 zł na sfinansowanie zadania majątkowego tj. na zakup lody chłodniczej z nadstawką, bamaru GN i stołu chłodniczego dwudrzwiowego na potrzeby warsztatów zawodowych na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.