

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

z dnia 26 sierpnia 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 216.516.495,99 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | 186.357.295,62 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 30.159.200,37 zł, |

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 228.419.350,81 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 174.023.643,01 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 54.395.707,80 zł, |

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **11.902.854,82 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 oraz z 2024 r. poz. 1089.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 854, 834 i 1089.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1669, 1711, 2927, 5259, 6384, 4177, 4186, 7029, 6215, 6973, 5837, 7708, 7623, 6726, 6710 i 7678 oraz wprowadzone 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., Uchwałą Nr 169/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr 189/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 23 lipca 2024 r., Uchwałą Nr 206/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 6 sierpnia 2024 r. i Uchwałą Nr/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 sierpnia 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 9.000.000,00 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.940.805,38 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 **9.000.000,00 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 178.466,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 182.776,19 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 6 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

11) 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 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łondowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/IV/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Planowane dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	2 001 866,20	0,00	12 141,00	2 014 007,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 381,00	7 381,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 412 894,54	0,00	167 731,64	3 580 626,18
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00	0,00	167 731,64	1 367 731,64
750	Administracja publiczna	681 607,00	0,00	26 264,50	707 871,50
	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 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 880,00	23 880,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 384,50	2 384,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 444 522,00	0,00	81 682,00	82 526 204,00
	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, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260 000,00	0,00	56 218,00	316 218,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 916,00	0,00	14 534,00	51 450,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 930,00	10 930,00
801	Oświata i wychowanie	178 360,43	0,00	620 907,66	799 268,09
	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
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	596 546,66	596 546,66
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24 361,00	24 361,00
851	Ochrona zdrowia	642 048,00	0,00	326 254,20	968 302,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	642 048,00	0,00	326 254,20	968 302,20
852	Pomoc społeczna	9 097 705,84	0,00	334 800,00	9 432 505,84
	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 z usług	6 925 224,00	0,00	240 000,00	7 165 224,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 328 948,13	0,00	96 484,20	1 425 432,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	469 685,00	0,00	96 484,20	566 169,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 840,00	0,00	16 785,00	21 625,00
	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 z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 647,00	2 647,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	312,00	312,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 810,00	13 810,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	98 466,00	178 466,00
	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 różnych opłat	80 000,00	0,00	98 466,00	178 466,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	628,00	628,00
	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 odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,00	4,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	624,00	624,00
	bieżące	184 575 151,42	0,00	1 782 144,20	186 357 295,62
	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				
600	Transport i łączność	14 715 621,90	-1 147 690,30	13 567 931,60
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 715 621,90	-1 147 690,30	13 567 931,60

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	712 799,80	0,00	5 569,00	718 368,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	712 799,80	0,00	0,00	712 799,80
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 569,00	5 569,00
	majątkowe	31 301 321,67	-1 147 690,30	5 569,00	30 159 200,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	826 199,77	0,00	0,00	826 199,77
	Ogółem:	215 876 473,09	-1 147 690,30	1 787 713,20	216 516 495,99
	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/IV/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek handlowego	
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	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					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	56 796 553,91	9 205 281,91	10 000,00	9 195 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 591 272,00	47 591 272,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 567 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 567 876,30	-1 567 876,30	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 228 677,61	9 205 281,91	10 000,00	9 195 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 023 395,70	46 023 395,70	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 486 553,91	4 895 281,91	0,00	4 895 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 591 272,00	47 591 272,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 567 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 567 876,30	-1 567 876,30	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 918 677,61	4 895 281,91	0,00	4 895 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 023 395,70	46 023 395,70	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 850 134,18	1 751 976,18	103 800,00	1 648 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 158,00	4 098 158,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-490 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 823,00	-490 823,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 359 311,18	1 751 976,18	103 800,00	1 648 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 335,00	3 607 335,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 850 134,18	1 751 976,18	103 800,00	1 648 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 158,00	4 098 158,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-490 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 823,00	-490 823,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 359 311,18	1 751 976,18	103 800,00	1 648 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 335,00	3 607 335,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34 617 736,94	33 017 136,94	24 940 259,10	7 229 131,84	0,00	843 746,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00	880 000,00	0,00	0,00	
			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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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	35 197 736,94	33 597 136,94	32 749 390,94	7 809 131,84	0,00	843 746,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00	880 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 556 678,00	3 556 678,00	0,00	3 556 678,00	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
			zwiększenie	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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	4 136 678,00	4 136 678,00	4 136 678,00	4 136 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 368 722,17	56 818 722,17	46 765 201,88	40 414 581,61	6 350 620,27	416 796,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 050,00	-49 050,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 319 672,17	56 818 722,17	46 765 201,88	40 414 581,61	6 350 620,27	416 796,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 950,00	1 500 950,00	70 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 354 833,00	824 833,00	816 833,00	812 833,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 050,00	-49 050,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 305 783,00	824 833,00	816 833,00	812 833,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 950,00	1 480 950,00	70 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 969 696,00	1 969 696,00	404 100,00	404 100,00	1 565 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-326 254,20	-326 254,20	-157 984,20	-157 984,20	-168 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	326 254,20	326 254,20	157 984,20	157 984,20	168 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 969 696,00	1 969 696,00	404 100,00	404 100,00	1 565 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego			
					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			Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85195		przed zmianą	508 600,00	508 600,00	227 100,00	0,00	227 100,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-326 254,20	-326 254,20	-157 984,20	0,00	-157 984,20	-168 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	326 254,20	326 254,20	157 984,20	0,00	157 984,20	168 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	508 600,00	508 600,00	227 100,00	0,00	227 100,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 268 350,84	14 073 350,84	11 098 260,00	8 562 506,00	2 535 754,00	2 863 100,84	107 990,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 930,00	-18 930,00	-18 930,00	0,00	-18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	384 800,00	334 800,00	240 000,00	240 000,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 634 220,84	14 389 220,84	11 319 330,00	8 783 576,00	2 535 754,00	2 957 900,84	107 990,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 133 922,00	8 033 922,00	8 028 922,00	5 929 257,00	2 099 665,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	290 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 423 922,00	8 273 922,00	8 268 922,00	6 169 257,00	2 099 665,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 930 545,00	2 930 545,00	2 928 045,00	2 579 929,00	348 116,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 930,00	-18 930,00	-18 930,00	0,00	-18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 911 615,00	2 911 615,00	2 909 115,00	2 580 999,00	348 116,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	1 616 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 710 800,00	1 670 800,00	0,00	0,00	0,00	1 670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 029 552,13	6 009 552,13	5 418 203,00	4 775 019,88	643 183,12	390 776,00	200 573,13	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	131 484,20	131 484,20	131 484,20	96 484,20	35 000,00	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	6 161 036,33	6 141 036,33	5 549 687,20	4 871 504,08	678 183,12	390 776,00	200 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
85322	Fundusz Pracy	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		
		zwiększenie	96 484,20	96 484,20	96 484,20	96 484,20	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	96 484,20	96 484,20	96 484,20	96 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 670 366,00	4 670 366,00	4 651 366,00	4 276 751,88	374 614,12	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	13 427 727,00	13 427 727,00	3 118 536,00	2 058 599,00	1 059 937,00	5 245 543,00	5 063 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-219 562,00	-219 562,00	-100 484,00	0,00	-100 484,00	-119 078,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	208 880,00	208 880,00	32 350,00	20 350,00	12 000,00	40 000,00	5 200 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 417 045,00	13 417 045,00	3 050 402,00	2 078 949,00	971 453,00	5 166 465,00	5 200 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zasługujące	przed zmianą	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	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	208 880,00	208 880,00	32 350,00	20 350,00	12 000,00	40 000,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 820 081,00	7 820 081,00	2 289 091,00	2 078 949,00	210 142,00	533 472,00	4 997 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-219 562,00	-219 562,00	-100 484,00	0,00	-100 484,00	-119 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 217 620,00	5 217 620,00	688 511,00	0,00	688 511,00	4 341 011,00	188 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	103 976,19	103 976,19	103 976,19	0,00	103 976,19	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	0,00
		zwiększenie	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	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	182 776,19	182 776,19	182 776,19	0,00	182 776,19	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcji i prawa handlowego
				Wydaki bieżące	Z tego:			Wydaki 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 dlugu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
																5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	103 976,19	103 976,19	0,00	103 976,19	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		
			zwiększenie	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	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	182 776,19	182 776,19	0,00	182 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 115 200,00	1 324 700,00	600,00	102 100,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 500,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 700,00	-597 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 517 500,00	1 324 700,00	600,00	102 100,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 800,00	1 192 800,00	0,00	0,00	0,00	
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	2 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 700,00	-597 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 604 300,00	1 202 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 300,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	229 979 327,91	172 928 170,81	141 146 863,49	94 453 215,36	46 693 648,13	24 033 472,19	7 102 119,13	20 000,00	0,00	625 716,00	57 051 157,10	57 051 157,10	1 020 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 270 195,50	-564 746,20	-277 398,20	-18 930,00	-258 468,20	-287 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 705 449,30	-2 705 449,30	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 710 218,40	1 660 218,40	1 220 618,40	356 834,20	863 784,20	303 070,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 419 350,81	174 023 643,01	142 090 083,69	94 791 119,56	47 298 964,13	24 049 194,19	7 238 649,13	20 000,00	0,00	625 716,00	54 395 707,80	54 395 707,80	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/IV/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		11 940 805,38
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	9 000 000,00
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/IV/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 sierpnia 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 waju przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	20 627,10	0,00	20 627,10
600		Transport i łączność	47 591 272,00	-1 567 876,30	46 023 395,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 591 272,00	-1 567 876,30	46 023 395,70
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	47 591 272,00	-1 567 876,30	46 023 395,70
	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	-1 147 690,30	17 852 309,70
	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	-420 186,00	12 419 814,00
	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	510 819,00	0,00	510 819,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 098 158,00	-490 823,00	3 607 335,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 098 158,00	-490 823,00	3 607 335,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 098 158,00	-490 823,00	3 607 335,00
		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	-490 823,00	2 009 177,00

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
		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	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	-49 050,00	1 500 950,00
	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	-49 050,00	1 480 950,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 530 000,00	-49 050,00	1 480 950,00
	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	-49 050,00	650 950,00
		Zakup urządzeń FortiGate	60 000,00	0,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	195 000,00	50 000,00	245 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany wind w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		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
	85232	Centra integracji społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup lady chłodniczej z nadstawką, bemału GN i stołu chłodniczego dwudrzwiowego na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie*	40 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu urządzenia do krioterapii*	20 000,00	0,00	20 000,00
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	-597 700,00	1 192 800,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	-597 700,00	402 300,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 000 000,00	-597 700,00	402 300,00
	WpF	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	1 000 000,00	-597 700,00	402 300,00

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 Kiepińskiej ^{*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	57 051 157,10	- 2 655 449,30	54 395 707,80

* 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 13.567.931,60 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/IV/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rodział	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
852		Pomoc społeczna		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	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	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			
85232		Centra integracji społecznej				94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			68 710,00	68 710,00	0,00	68 710,00	68 710,00	16 500,00	14 000,00	2 500,00	0,00	52 210,00	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	0,00	0,00			
			94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			163 510,00	163 510,00	0,00	163 510,00	163 510,00	16 500,00	14 000,00	2 500,00	94 800,00	52 210,00	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	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		
		Wydatki razem:																	

**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	
750		Administracja publiczna	2 384,50	2 384,50	0,00	2 384,50
	75095	Pozostała działalność	2 384,50	2 384,50	0,00	2 384,50
		- Gmina Jabłonna	2 384,50	2 384,50		2 384,50
801		Oświata i wychowanie	596 546,66	596 546,66	0,00	596 546,66
	80105	Przedszkola specjalne	596 546,66	596 546,66		596 546,66
		- Gmina Legionowo	270 759,28	270 759,28		270 759,28
		- Gmina Serock	80 960,12	80 960,12		80 960,12
		- Gmina Wieliszew	52 885,28	52 885,28		52 885,28
		- Gmina Nieporęt	95 976,91	95 976,91		95 976,91
		- Gmina Jabłonna	95 965,07	95 965,07		95 965,07
851		Ochrona zdrowia	968 302,20	968 302,20	0,00	326 254,20
	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		
	85195	Pozostała działalność	326 254,20	326 254,20		326 254,20
		- Województwo Mazowieckie	326 254,20	326 254,20		326 254,20
852		Pomoc społeczna	42 400,00	42 400,00		0,00
	85232	Centra integracji społecznej	42 400,00	42 400,00		0,00
		- Gmina Nieporęt	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	50 000,00	50 000,00		0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00		0,00
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		
		- Gmina Wieliszew	10 000,00	10 000,00		
855		Rodzina	973 542,00	973 542,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	973 542,00	973 542,00		0,00
Ogółem			2 633 175,36	2 633 175,36	0,00	925 185,36

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

Zestawienie

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/				+/-
			podmiotowa	celowa		inna	
				majątkowa	bieżąca		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	60 627,10	1 712 163,00	0,00	-79 078,00
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, bamaru 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			
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			533 472,00		40 000,00
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 163 691,00		-119 078,00
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			15 000,00		
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	3 003 840,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 670 800,00				94 800,00
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	131 040,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 202 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	12 386 318,52	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				

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	286 537,00				
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)	7 295,74				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	214 736,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	1 103 605,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	5 253,78				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	210 211,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	119 583,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	480 481,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	271 345,00				
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	6 946 872,67	0,00	0,00
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		
801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK			8 461,34		
801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS			6 787,21		
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 284 096,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			68 500,00		
851	85195	Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Podnoszenie i rozwijanie kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego”			113 000,00		
851	85195	Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi poprzez edukację młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego”			100 000,00		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			862 128,84		
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanek powiatu			223 075,00		
852	85203	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku			48 349,00		
852	85203	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 -Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie			5 372,00		
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			
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		
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			114 171,00		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
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			15 390 158,52	871 127,10	8 659 035,67	0,00	15 722,00

Ogółem dotacje, w tym: 24 920 321,29
bieżące 24 049 194,19
* 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 8 do uchwały Nr/IV/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 sierpnia 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	4 195 500,00	1 576 000,00	-	40 000,00	4 235 500,00	40 000,00	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		94 800,00	94 800,00			94 800,00			
		po zmianach	100,00	4 290 300,00	1 670 800,00	-	40 000,00	4 330 300,00	40 000,00	-	100,00
Ogółem			100,00	4 290 300,00	1 670 800,00	-	40 000,00	4 330 300,00	40 000,00	-	100,00

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.147.690,30 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.787.713,20 zł - plan po zmianie **216.516.495,99 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.270.195,50 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.710.218,40 zł - plan po zmianie **228.419.350,81 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 2.200.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **11.940.805,38 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 2.200.000,00 zł - deficyt po zmianie wynosi **11.902.854,82 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.135.549,30 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 7.381,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływu kary umownej za zwłokę w wykonaniu zleconych prac z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023-2024;

2) 4.760,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływu środków ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg powiatowych;

3) 1.147.690,30 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” zgodnie z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową o dofinansowanie. Zmniejszenie wartości dofinansowania wynika z niższych kosztów realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **167.731,64 zł** tytułem dochodów stanowiących 25% i 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należny Powiatowi na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **31.833,50 zł** tytułem:

1) 23.880,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. wpływów na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotów kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2023 r., a dotyczących najmowanych pomieszczeń, dokonanych na podstawie wystawionych faktur;

2) 2.384,50 zł - pomocy finansowej z Gminy Jabłonna w formie dotacji na realizację zadań bieżących Powiatu w zakresie wydawania praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w związku z koniecznością wydania nowych dokumentów dla osób objętych zmianą administracyjną dotyczącą nadania nowej nazwy ulicy położonej w Gminie Jabłonna;

3) 5.569,00 zł - wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych (tabletów i aparatu komórkowego).

4. 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 **81.682,00 zł** tytułem:

1) 56.218,00 zł - kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu;

2) 14.534,00 zł - kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu;

3) 10.930,00 zł - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu.

5. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **620.907,66 zł** tytułem:

1) 596.546,66 zł - dotacji celowych z gmin z terenu powiatu legionowskiego na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie porozumień w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, w tym: z Gminy Legionowo - 270.759,28 zł, z Gminy Nieporęt - 95.976,91 zł, z Gminy Jabłonna - 95.965,07 zł, z Gminy Serock - 80.960,12 zł oraz z Gminy Wieliszew - 52.885,28 zł;

2) 24.361,00 zł - zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości w 2023 r. dotacji podmiotowych przez Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (15.009,00 zł), przez Szkołę Policealną Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (9.196,00 zł) oraz przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” (156,00 zł).

6. Dział 851 **Ochrona zdrowia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **326.254,20 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2024” z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych pn.: „Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, insulinooporności, nadwagi i otyłości wśród dorosłych mieszkańców powiatu legionowskiego” (79.000,00 zł), „Program profilaktyki chorób nowotworowych sutka na terenie powiatu legionowskiego” (78.984,20 zł) oraz w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024” z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych pn.: „Podnoszenie i rozwijanie kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego” (89.270,00 zł) i „Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi poprzez edukację młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego” (79.000,00 zł). Zgodnie z zawartymi umowami Powiat uzyskuje wsparcie w wysokości do 79% kosztów kwalifikowanych zadań.

7. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **334.800,00 zł** tytułem:

1) 240.000,00 zł - opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z większą niż pierwotnie planowano liczbą mieszkańców przebywających w Domu;

2) 94.800,00 zł - dotacji celowej na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadania pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia” w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024, w związku z przyznanym dofinansowaniem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na podstawie konkursu ofert.

8. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **96.484,20 zł** tytułem środków z Funduszu Pracy na pomoc w realizacji zadań własnych Powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

9. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **16.785,00 zł** tytułem:

1) 16.473,00 zł - zwrotu przez Niepubliczną Bursę Sportową LTS Legionovia niewykorzystanej w 2022 r. dotacji podmiotowej (13.810,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (2.647,00 zł) i kosztami upomnień (16,00 zł);

2) 312,00 zł - zwrotu przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe KKWR dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2023 r.

10. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **98.466,00 zł** tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym opłaty za usunięcie drzew lub krzewów na nieruchomościach stanowiących własność gmin z terenu powiatu legionowskiego.

11. Dział 926 **Kultura fizyczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **628,00 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2023 r. dotacji celowej na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez Uczniowski Klub Sportowy Feniks (624,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (4,00 zł) na podstawie sprawozdania z wykonania zadania.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.567.876,30 zł** przeznaczonych na realizację zadań majątkowych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” (1.147.690,30 zł) w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji zadania z uwagi na niższe koszty jego realizacji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock” (420.186,00 zł) w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

Zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **490.823,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup nieruchomości pod inwestycje powiatowe” po dokonaniu zakupu działki na terenie gminy Legionowo na potrzeby związane z budową siedziby Powiatowej Instytucji Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

3. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **580.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych (w tym środki z Gminy Jabłonna w kwocie 2.384,50 zł).

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **49.050,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie” w związku z zakończeniem realizacji inwestycji. Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5. Dział 851 **Ochrona zdrowia**, rozdział 85195 **Pozostała działalność** - przesunięcie środków w kwocie **326.254,20 zł** w związku ze zmianą źródła finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Podnoszenie i rozwijanie kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego” (89.270,00 zł), „Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi poprzez edukację młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego” (79.000,00 zł), „Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, insulinooporności, nadwagi i otyłości wśród dorosłych mieszkańców powiatu legionowskiego” (79.000,00 zł) oraz „Program profilaktyki chorób nowotworowych sutka na terenie powiatu legionowskiego” (78.984,20 zł) poprzez wycofanie środków własnych Powiatu i wprowadzenie

dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024” oraz w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2024”.

6. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **365.870,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **290.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 240.000,00 zł - wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie m.in. w związku ze wzrostem stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

b) 50.000,00 zł - realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany wind w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie”;

2) rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **18.930,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;

3) rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **94.800,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024.

7. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **131.484,20 zł**, w tym:

1) rozdział 85322 **Fundusz Pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **96.484,20 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;

2) rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie.

8. Dział 855 **Rodzina** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.682,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **208.880,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) 136.530,00 zł - wypłatę świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym m.in. w związku ze zmianą od 1 czerwca 2024 r. kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r.;

b) 40.000,00 zł - pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu legionowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w formie dotacji) w związku ze zmianą od 1 czerwca 2024 r. kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r.;

c) 20.350,00 zł - pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z planowanym zatrudnieniem nowej specjalistycznej zawodowej rodziny zastępczej oraz planowanym zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi dla tej rodziny;

d) 12.000,00 zł - zakup namiotu i materiałów mających na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego;

2) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **219.562,00 zł** dotyczy zmniejszenia środków zabezpieczonych na:

a) 100.484,00 zł - pokrycie (w formie zwrotu) kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Zmniejszenia dokonuje się m.in. w związku z powstałymi oszczędnościami na skutek opuszczenia przez dziecko placówki opiekuńczo-wychowawczej;

b) 119.078,00 zł - pokrycie (w formie dotacji) kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Zmniejszenia dokonuje się m.in. w związku z powstałymi oszczędnościami na skutek opuszczenia przez dziecko placówki opiekuńczo-wychowawczej.

9. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **78.800,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym m.in. na realizację programów proekologicznych i proedukacyjnych związanych z ochroną środowiska, zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz na wykonanie stelażu i budki łęgowej dla gatunku objętego ścisłą czynną ochroną - Sokół pustułka.

10. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92114 **Pozostałe instytucje kultury** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **597.700,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” zgodnie z przyjętym założeniem realizacji inwestycji przy udziale środków zewnętrznych. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2024 r.

Zmiany w planie dotyczą zmniejszenia o kwotę **2.200.000,00 zł** przychodów tytułem obligacji planowanych do emisji w 2024 r. z uwagi na zmniejszenie planu deficytu na skutek wprowadzonych zmian w planie budżetu Powiatu.

IV. Ochrona środowiska

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę **98.466,00 zł** plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opis w części I, ust. 10 uzasadnienia) oraz o kwotę **78.800,00 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 182.776,19 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 oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 178.466,00 zł.

V. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 8)

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę **94.800,00 zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

