

**UCHWAŁA NRV/2024
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 23 września 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 220.050.587,42 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 187.391.387,05 zł,

2) dochody majątkowe 32.659.200,37 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 222.554.961,34 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 173.689.726,81 zł,

2) wydatki majątkowe 48.865.234,53 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **2.504.373,92 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, 7993, 7902, 8216, 6726, 6710, 7678, 7818 i 8613 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 189/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 23 lipca 2024 r., Uchwałą Nr 213/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr 27/IV/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr 229/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 września 2024 r. i Uchwałą Nr...../2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 września 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 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 **2.542.324,48 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

2. Ustala się limit zobowiązań 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 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

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

11) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w § 11:

a) uchyla się pkt 1);

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 ust. 2,“.

§ 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/V/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 23 września 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					
852	Pomoc społeczna	9 508 398,64	0,00	210 121,63	9 718 520,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
	Wpływy z usług	7 165 224,00	0,00	193 371,63	7 358 595,63
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	6 000,00	6 200,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00
855	Rodzina	4 504 001,00	0,00	433 066,00	4 937 067,00
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,00	29,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 542,00	0,00	156 433,00	1 129 975,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 378 437,00	0,00	273 018,00	3 651 455,00
bieżące razem:		186 748 199,42	0,00	643 187,63	187 391 387,05
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600	Transport i łączność	13 567 931,60	0,00	2 500 000,00	16 067 931,60
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
majątkowe razem:		30 159 200,37	0,00	2 500 000,00	32 659 200,37
	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:		216 907 399,79	0,00	3 143 187,63	220 050 587,42
	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/V/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 23 września 2024 r.

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	55 228 677,61	9 205 281,91	9 205 281,91	10 000,00	9 195 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46 023 395,70	46 023 395,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 642 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 642 475,27	-7 642 475,27	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 111 202,34	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	40 905 920,43	40 905 920,43	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50 918 677,61	4 895 281,91	4 895 281,91	0,00	4 895 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46 023 395,70	46 023 395,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 642 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 642 475,27	-7 642 475,27	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 776 202,34	4 895 281,91	4 895 281,91	0,00	4 895 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 880 920,43	40 880 920,43	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	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	
			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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	625 716,00	625 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	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	5 716,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	625 716,00	625 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	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	5 716,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 393 347,17	56 892 397,17	46 823 090,88	40 465 047,58	6 358 043,30	9 628 974,29	432 332,00	8 000,00	0,00	1 500 950,00	1 500 950,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-427 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 998,00	-427 998,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 070 349,17	56 997 397,17	46 928 090,88	40 570 047,58	6 358 043,30	9 628 974,29	432 332,00	8 000,00	0,00	1 072 952,00	1 072 952,00	70 000,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 509 158,00	2 509 158,00	2 506 654,00	2 279 735,00	226 919,00	0,00	2 504,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 614 158,00	2 614 158,00	2 611 654,00	2 384 735,00	226 919,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	426 565,17	406 565,17	405 965,17	344 690,22	61 274,95	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	406 565,17	406 565,17	405 965,17	344 690,22	61 274,95	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 265 936,00	784 986,00	776 986,00	4 600,00	772 386,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 480 950,00	1 480 950,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-407 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 998,00	-407 998,00	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	1 857 938,00	784 986,00	776 986,00	4 600,00	772 386,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 072 952,00	1 072 952,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 710 113,64	14 465 113,64	11 319 330,00	8 783 576,00	2 535 754,00	3 033 793,64	107 990,00	4 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 459,00	55 459,00	4 749,00	0,00	4 749,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 780 572,64	14 520 572,64	11 324 079,00	8 783 576,00	2 540 503,00	3 084 503,64	107 990,00	4 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 438 922,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 214 817,64	1 214 817,64	0,00	0,00	0,00	1 214 817,64	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	36 932,00	36 932,00	0,00	0,00	0,00	36 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 251 749,64	1 251 749,64	0,00	0,00	0,00	1 251 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	148 176,00	148 176,00	0,00	0,00	0,00	148 176,00	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	13 778,00	13 778,00	0,00	0,00	0,00	13 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 954,00	161 954,00	0,00	0,00	0,00	161 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	145 983,00	90 983,00	86 983,00	0,00	86 983,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 732,00	95 732,00	91 732,00	0,00	91 732,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	13 440 334,00	13 440 334,00	3 050 402,00	2 078 949,00	971 453,00	5 188 237,30	5 201 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-399 075,00	-399 075,00	0,00	0,00	0,00	-399 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	73 796,00	73 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 115 055,00	13 115 055,00	3 050 402,00	2 078 949,00	971 453,00	4 789 162,30	5 275 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
			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	73 796,00	73 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 893 877,00	7 893 877,00	2 289 091,00	2 078 949,00	210 142,00	533 472,00	5 071 314,00	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	5 217 620,00	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	
			zmniejszenie	-399 075,00	-399 075,00	0,00	0,00	0,00	-399 075,00	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	4 818 545,00	4 818 545,00	688 511,00	0,00	688 511,00	3 941 936,00	188 098,00	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	2 517 500,00	1 324 700,00	102 700,00	600,00	102 100,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 800,00	1 192 800,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 577 500,00	1 384 700,00	102 700,00	600,00	102 100,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 800,00	1 192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	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	402 300,00	402 300,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 664 300,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 300,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	228 810 254,61	174 414 546,81	142 373 619,69	94 899 164,63	47 474 455,06	24 147 109,29	7 248 101,83	20 000,00	0,00	625 716,00	54 395 707,80	54 395 707,80	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 089 548,27	-1 019 075,00	0,00	0,00	0,00	-399 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	-8 070 473,27	-8 070 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 834 255,00	294 255,00	109 749,00	105 000,00	4 749,00	110 710,00	73 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 554 961,34	173 689 726,81	142 483 368,69	95 004 164,63	47 479 204,06	23 858 744,29	7 321 897,83	20 000,00	0,00	5 716,00	48 865 234,53	48 865 234,53	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/V/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 23 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		2 542 324,48
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	37 950,56
3	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 NrV/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 23 września 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	46 023 395,70	-5 117 475,27	40 905 920,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 023 395,70	-5 142 475,27	40 880 920,43
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	46 023 395,70	-5 142 475,27	40 880 920,43
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą ¹	3 705 000,00	-142 475,27	3 562 524,73
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	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	-3 000 000,00	0,00
	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	17 852 309,70	0,00	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	12 419 814,00	0,00	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
	60095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą*	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 607 335,00	0,00	3 607 335,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 607 335,00	0,00	3 607 335,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	3 607 335,00	0,00	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	2 009 177,00	0,00	2 009 177,00
750		Administracja publiczna	1 600 600,00	0,00	1 600 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 600 600,00	0,00	1 600 600,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 600 600,00	0,00	1 600 600,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim ⁷	880 000,00	0,00	880 000,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	720 600,00	0,00	720 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	1 500 950,00	-427 998,00	1 072 952,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 480 950,00	-407 998,00	1 072 952,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 480 950,00	-407 998,00	1 072 952,00
		Analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	300 000,00	-202 830,00	97 170,00
		Budowa systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	200 000,00	-5 168,00	194 832,00
		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	650 950,00	0,00	650 950,00
		Zakup urządzeń FortiGate	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	245 000,00	15 000,00	260 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany wind w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		Wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg ¹¹	0,00	15 000,00	15 000,00
	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 lody 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	1 192 800,00	0,00	1 192 800,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	402 300,00	0,00	402 300,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	402 300,00	0,00	402 300,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	402 300,00	0,00	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 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			54 395 707,80	- 5 530 473,27	48 865 234,53

* 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 oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.500.000,00 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,

¹¹Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków pochodzących z darowizny od mieszkańca DPS w kwocie 10.750,00 zł.

**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	
600		Transport i łączność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		- Województwo Mazowieckie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
750		Administracja publiczna	2 384,50	2 384,50	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 384,50	2 384,50	0,00	0,00
		- Gmina Jabłonna	2 384,50	2 384,50		
801		Oświata i wychowanie	596 546,66	596 546,66	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	596 546,66	596 546,66	0,00	0,00
		- Gmina Legionowo	270 759,28	270 759,28		
		- Gmina Serock	80 960,12	80 960,12		
		- Gmina Wieliszew	52 885,28	52 885,28		
		- Gmina Nieporęt	95 976,91	95 976,91		
		- Gmina Jabłonna	95 965,07	95 965,07		
851		Ochrona zdrowia	968 302,20	968 302,20	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	642 048,00	642 048,00	0,00	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	0,00	0,00
		- Województwo Mazowieckie	326 254,20	326 254,20		
852		Pomoc społeczna	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	42 400,00	42 400,00	0,00	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	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	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	1 129 975,00	1 129 975,00	0,00	156 433,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 129 975,00	1 129 975,00	0,00	156 433,00
Ogółem			5 289 608,36	2 789 608,36	2 500 000,00	2 656 433,00

Załącznik Nr 6 do uchwały NrV/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 23 września 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	85 627,10	1 661 453,00	0,00	-25 710,00
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			
600	60095	Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą		25 000,00			25 000,00
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			
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			533 472,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 112 981,00		-50 710,00
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			15 000,00		
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	3 063 840,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 670 800,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	131 040,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 262 000,00				60 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	12 386 568,52	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				

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 523 981,00				
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)	7 545,74				
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	6 746 882,77	0,00	-297 655,00
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			938 021,64		
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			260 007,00		36 932,00
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 wychowanków pieczy zastępczej			87 866,00		13 778,00
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			2 828 955,00		-348 365,00
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			135 943,30		
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			15 450 408,52	896 127,10	8 408 335,77	0,00	-263 365,00

Ogółem dotacje, w tym: 24 754 871,39
bieżące 23 858 744,29
* majątkowe 896 127,10

* Dotacje majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte są w załączniku "Wydatki majątkowe" i wchodzi w grupę wydatków majątkowych ujętych w kolumnie "inwestycje i zakupy inwestycyjne" w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2024 rok".

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/V/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 23 września 2024 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:		+/-
					bieżące	majątkowe	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		292 213	292 213	292 213	0	4 050
Szkoły podstawowe specjalne		80102	550	550	550	0	50
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			550	550	550		50
Technika		80115	26 000	26 000	26 000	0	0
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			8 600	8 600	8 600		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			17 400	17 400	17 400		
Licea ogólnokształcące		80120	93 663	93 663	93 663	0	4 000
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			81 550	81 550	81 550		
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			12 113	12 113	12 113		4 000
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	172 000	172 000	172 000	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			172 000	172 000	172 000		
Ogółem			292 213	292 213	292 213	0	4 050

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.143.187,63 zł - plan po zmianie **220.050.587,42 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.089.548,27 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.834.255,00 zł - plan po zmianie **222.554.961,34 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 9.398.480,90 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **2.542.324,48 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 9.398.480,90 zł - deficyt po zmianie wynosi **2.504.373,92 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **2.500.000,00 zł** tytułem dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 3.391.982,00 zł, w tym w 2024 r. - 2.500.000,00 zł oraz w 2025 r. - 891.982,00 zł.

2. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **210.121,63 zł** tytułem:

1) 193.371,63 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) 6.000,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. wpływów na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie dotyczących zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez spadkobiercę kosztów pochówku mieszkańca poniesionych przez Dom w 2023 r.;

3) 10.750,00 zł - darowizny w postaci pieniężnej otrzymanej od mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia podłóg.

3. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **433.066,00 zł** tytułem:

1) 16,00 zł - kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności;

2) 29,00 zł - odsetek od nieterminowych wpłat;

3) 3.570,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze;

4) 156.433,00 zł - dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. w związku ze zmianą od 1 czerwca 2024 r. kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. oraz w związku z obciążaniem innych powiatów kosztami objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

5) 273.018,00 zł - wpływów z gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9

i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi per saldo zmian, w tym:

- 368.073,00 zł - zwiększenie wpływów tytułem współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności w związku z większą liczbą nowych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, ze zmianą od 1 czerwca 2024 r. kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r., a także w związku z obciążaniem gmin kosztami objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- 95.055,00 zł - zmniejszenie wpływów tytułem współfinansowania pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w związku z niższymi kosztami utrzymania dzieci z uwagi na obniżenie w stosunku do poprzedniego roku stawki za pobyt dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej oraz liczbą dzieci opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze na terenie innych powiatów.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.117.475,27 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.142.475,27 zł** przeznaczonych na realizację w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadań majątkowych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” w związku z zakończeniem realizacji inwestycji (142.475,27 zł),

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” w związku z planowaną realizacją zadania w 2025 r. przy założeniu realizacji inwestycji przy udziale środków zewnętrznych (2.000.000,00 zł),

- „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” w związku z przyjętym założeniem realizacji inwestycji przy udziale środków zewnętrznych (3.000.000,00 zł).

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.500.000,00 zł w zakresie źródeł finansowania zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” poprzez wycofanie środków własnych i wprowadzenie środków z Województwa Mazowieckiego w związku z przyznaniem dofinansowania. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Po dokonanych zmianach plan środków na realizację zadania obejmować będzie: w 2024 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 13.567.931,60 zł, dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.500.000,00 zł i środki własne Powiatu w kwocie 1.784.378,10 zł oraz w 2025 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 9.031.811,44 zł, dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 891.982,00 zł i środki własne Powiatu w kwocie 2.297.603,40 zł;

2) rozdział 60095 **Pozostała działalność** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” poprzez udzielenie dotacji celowej w ramach pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt, będącej Liderem projektu. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla projektu budowy wielopoziomowego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji.

2. Dział 757 **Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - zmniejszenie planu

wydatków o kwotę **620.000,00 zł** przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z planowaną w 2024 r. emisją obligacji komunalnych z uwagi na brak konieczności zadłużania się Powiatu.

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **322.998,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 80134 **Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **105.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

2) rozdział 80148 **Stołówki szkolne i przedszkolne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” w związku z rezygnacją z realizacji zadania z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

3) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **407.998,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań majątkowych pn.:

- „Analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” w związku z potrzebą poszukiwania nowej lokalizacji dla budynku Szkoły (200.000,00 zł). Zadanie zaplanowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- „Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie” pozostałych po opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wentylacji mechanicznej (202.830,00 zł),

- „Budowa systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” w związku z zakończeniem realizacji inwestycji (5.168,00 zł).

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **70.459,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup maszyny do czyszczenia podłóg” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (w tym środki z darowizny w kwocie 10.750,00 zł);

2) rozdział 85203 **Ośrodki wsparcia** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **36.932,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji na prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla pełnoletnich mieszkanek powiatu;

3) rozdział 85220 **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.778,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej;

4) rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.749,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu karetką pogotowia osób z terenu powiatu legionowskiego do domów pomocy społecznej.

5. Dział 855 **Rodzina** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **325.279,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **73.796,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, w tym na wypłatę dodatków do świadczeń na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tych dzieci oraz na udzielenie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej;

2) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **399.075,00 zł** dotyczy zmniejszenia środków zabezpieczonych na:

a) 50.710,00 zł - pokrycie (w formie dotacji) kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (dotyczy zmniejszenia rezerwy na pobyt nowych dzieci);

b) 348.365,00 zł - dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu legionowskiego w związku z mniejszą niż planowano liczbą wychowanków przebywających w placówce.

6. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92114 **Pozostałe instytucje kultury** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **60.000,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2024 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zmiany struktury przychodów oraz zmniejszenia ich planu o kwotę **9.398.480,90 zł** z uwagi na zmniejszenie planu deficytu na skutek wprowadzonych zmian w planie budżetu Powiatu, w tym:

1) 9.000.000,00 zł - zdjęto plan przychodów tytułem obligacji planowanych do emisji w 2024 r.,

2) 398.480,90 zł - zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych.

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

IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 7)

1. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku (załącznik nr 7)

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w:

1) **Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie** o kwotę **50,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu dochodów tytułem otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów higienicznych.

2) **Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym** o kwotę **4.000,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu dochodów tytułem wpływu odszkodowania za uszkodzone okno w budynku szkoły (3.000,00 zł) oraz wpływów z najmu powierzchni pod automat z przekąskami i napojami oraz siłowni (1.000,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy okna (3.000,00 zł) oraz na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku szkoły (1.000,00 zł).