

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

z dnia 28 października 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 221.538.395,48 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 188.879.195,11 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 224.042.769,40 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 175.223.515,24 zł,
2) wydatki majątkowe 48.819.254,16 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 338.466,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 342.776,19 zł.”;

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 i 858.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 854, 834, 1089 i 858.

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, 9139, 7678, 7818, 9004, 8613 i 8772 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 27/IV/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr 234/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 września 2024 r., Uchwałą Nr 36/V/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 września 2024 r., Uchwałą Nr 239/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 24 września 2024 r., Uchwałą Nr 245/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 października 2024 r. i Uchwałą Nr/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 października 2024 r.

- 4) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2024 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2024 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/VI/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 października 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	2 014 007,20	0,00	68 911,00	2 082 918,20
	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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	340 000,00	0,00	25 000,00	365 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	647,00	647,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	738,00	738,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 381,00	0,00	35 626,00	43 007,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 772 146,43	0,00	221 957,00	3 994 103,43
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 918,36	0,00	100 000,00	600 918,36
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 312,00	1 312,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	645,00	645,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 367 731,64	0,00	120 000,00	1 487 731,64
750	Administracja publiczna	716 610,50	0,00	11 271,00	727 881,50
	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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 391,00	10 391,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 526 204,00	0,00	227 651,26	82 753 855,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	316 218,00	0,00	120 000,00	436 218,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 450,00	0,00	24 027,26	75 477,26
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	0,00	3 927,00	11 927,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 000,00	0,00	9 697,00	17 697,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00	0,00	70 000,00	420 000,00
801	Oświata i wychowanie	799 268,09	0,00	7 140,00	806 408,09
	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
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 707,00	0,00	7 140,00	20 847,00
852	Pomoc społeczna	9 690 973,27	0,00	46 628,37	9 737 601,64
	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	7 358 595,63	0,00	46 628,37	7 405 224,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 483 514,33	0,00	74 451,00	1 557 965,33
	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
	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	0,00	74 451,00	120 451,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 466,00	0,00	160 000,00	338 466,00
	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	178 466,00	0,00	160 000,00	338 466,00
bieżące razem:		188 061 185,48	0,00	818 009,63	188 879 195,11
	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					
	majątkowe razem:	32 659 200,37	0,00	0,00	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:		220 720 385,85	0,00	818 009,63	221 538 395,48
	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/VI/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 października 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	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	
			zmniejszenie	-205 980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 980,37	-205 980,37	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	49 905 221,97	9 205 281,91	9 205 281,91	10 000,00	9 195 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 699 940,06	40 699 940,06	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-205 980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 980,37	-205 980,37	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	45 570 221,97	4 895 281,91	4 895 281,91	0,00	4 895 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 674 940,06	40 674 940,06	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 141 376,17	57 068 424,17	46 999 117,88	40 614 832,48	6 384 285,40	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		
			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	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 182 376,17	58 109 424,17	46 999 117,88	40 614 832,48	6 384 285,40	10 669 974,29	432 332,00	8 000,00	0,00	1 072 952,00	1 072 952,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 722 535,46	10 722 535,46	7 535 824,46	6 806 270,32	729 554,14	3 177 158,00	9 553,00	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	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 028 535,46	11 028 535,46	7 535 824,46	6 806 270,32	729 554,14	3 483 158,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	2 898 348,00	2 898 348,00	0,00	0,00	2 898 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 333 348,00	3 333 348,00	0,00	0,00	3 333 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 829 564,15	23 829 564,15	19 981 019,41	17 544 943,93	2 436 075,48	3 538 219,74	310 325,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 129 564,15	24 129 564,15	19 981 019,41	17 544 943,93	2 436 075,48	3 838 219,74	310 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 753 025,64	14 493 025,64	11 268 801,00	8 728 118,00	2 540 683,00	3 088 698,64	131 526,00	4 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 640,00	-13 640,00	-13 640,00	-13 640,00	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	
			po zmianach	14 739 385,64	14 479 385,64	11 255 161,00	8 714 478,00	2 540 683,00	3 088 698,64	131 526,00	4 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 869 455,00	2 869 455,00	2 866 955,00	2 518 839,00	348 116,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 640,00	-13 640,00	-13 640,00	-13 640,00	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	
			po zmianach	2 855 815,00	2 855 815,00	2 853 315,00	2 505 199,00	348 116,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
															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				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 219 118,33	6 199 118,33	5 607 769,20	4 887 504,08	720 265,12	390 776,00	200 573,13	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 990,00	14 990,00	14 990,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 229 108,33	6 209 108,33	5 622 759,20	4 887 504,08	735 255,12	385 776,00	200 573,13	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	264 190,00	264 190,00	103 690,00	1 710,00	101 980,00	45 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 990,00	14 990,00	14 990,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	274 180,00	274 180,00	118 680,00	1 710,00	116 970,00	40 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 883 428,69	6 848 428,69	4 195 931,91	3 533 152,00	662 779,91	2 559 106,78	89 390,00	4 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 691 428,69	6 656 428,69	4 195 931,91	3 533 152,00	662 779,91	2 367 106,78	89 390,00	4 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00				
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	230 345,00	230 345,00	0,00	0,00	0,00	230 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	225 345,00	225 345,00	0,00	0,00	0,00	225 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85411		Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	298 987,00	298 987,00	0,00	0,00	0,00	298 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-187 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	111 987,00	111 987,00	0,00	0,00	0,00	111 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	13 357 092,18	13 357 092,18	3 132 905,98	2 161 452,98	971 453,00	4 930 112,23	5 294 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 640,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 370 732,18	13 370 732,18	3 146 545,98	2 175 092,98	971 453,00	4 930 112,23	5 294 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 993 546,98	7 993 546,98	2 371 594,98	2 161 452,98	210 142,00	533 472,00	5 088 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 640,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 007 186,98	8 007 186,98	2 385 234,98	2 175 092,98	210 142,00	533 472,00	5 088 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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				
			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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	342 776,19	182 776,19	182 776,19	0,00	182 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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				
			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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	342 776,19	182 776,19	182 776,19	0,00	182 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	602 484,88	602 484,88	257 984,88	15 220,00	242 764,88	327 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	607 484,88	607 484,88	272 984,88	15 220,00	257 764,88	317 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	573 384,88	573 384,88	228 884,88	15 220,00	213 664,88	327 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	578 384,88	578 384,88	243 884,88	15 220,00	228 664,88	317 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	223 224 759,77	174 359 525,24	142 967 902,92	95 143 176,51	47 824 726,41	24 004 889,22	7 361 017,10	20 000,00	0,00	5 716,00	48 865 234,53	48 865 234,53	1 020 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-426 620,37	-220 640,00	-13 640,00	-13 640,00	0,00	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 980,37	-205 980,37	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 244 630,00	1 084 630,00	43 630,00	13 640,00	29 990,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	224 042 769,40	175 223 515,24	142 997 892,92	95 143 176,51	47 854 716,41	24 838 889,22	7 361 017,10	20 000,00	0,00	5 716,00	48 819 254,16	48 819 254,16	1 020 000,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/VI/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 października 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	40 905 920,43	-205 980,37	40 699 940,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 880 920,43	-205 980,37	40 674 940,06
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	40 880 920,43	-205 980,37	40 674 940,06
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą ¹	3 562 524,73	0,00	3 562 524,73
	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	-205 980,37	124 019,63
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	510 819,00	0,00	510 819,00
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą*	25 000,00	0,00	25 000,00
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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		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
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 600 600,00	0,00	1 600 600,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim ⁷	880 000,00	0,00	880 000,00
		Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	720 600,00	0,00	720 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 072 952,00	0,00	1 072 952,00
	80195	Pozostała działalność	1 072 952,00	0,00	1 072 952,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 072 952,00	0,00	1 072 952,00
		Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	97 170,00	0,00	97 170,00
		Budowa systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	194 832,00	0,00	194 832,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim ⁸	70 000,00	0,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie	650 950,00	0,00	650 950,00
		Zakup urządzeń FortiGate	60 000,00	0,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	260 000,00	0,00	260 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	0,00	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	115 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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, bema 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	160 000,00	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	160 000,00	160 000,00
		Zakup samochodu	0,00	160 000,00	160 000,00
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
	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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			48 865 234,53	- 45 980,37	48 819 254,16

* 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.

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	1 656 453,00	0,00	-5 000,00
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		20 627,10			
600	60095	Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą		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		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			10 000,00		-5 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	3 063 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	13 236 568,52	0,00	0,00	0,00	849 000,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	1 886 354,00				77 000,00
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	1 596 804,00				229 000,00
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	1 654 367,00				280 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 678 981,00				155 000,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	286 537,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	1 357 619,00				142 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	2 186 518,00				158 000,00
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	1 178 605,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	6 253,78				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	231 211,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	144 583,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	460 481,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	225 345,00				-5 000,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	111 987,00				-187 000,00
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	8 641,00				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	810 500,00	6 882 027,70	0,00	-10 000,00
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna			202 625,28		
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 mieszkanki powiatu			260 007,00		
852	85203	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku			52 544,00		
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		
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			10 000,00		-5 000,00
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		
855	85510	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie			0,00		-36 114,00

1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 -Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mundek"			0,00		-83 062,20
855	85510	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - placówki opiekuńczo -wychowawcze dla dzieci i młodzieży			119 176,20		119 176,20
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo -wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			157 717,03		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00		
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiepińskiej- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Antoniego w Woli Kiepińskiej		362 100,00			
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Serocku		428 400,00			
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			200 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			107 000,00		-5 000,00
Razem			16 300 408,52	896 127,10	8 538 480,70	0,00	834 000,00

Ogółem dotacje, w tym:

bieżące 25 735 016,32

* majątkowe 24 838 889,22

* 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".

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 818.009,63 zł - plan po zmianie **221.538.395,48 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 426.620,37 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.244.630,00 zł - plan po zmianie **224.042.769,40 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **68.911,00 zł** tytułem:

- 1) 25.000,00 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 2) 647,00 zł - wpływu kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 3) 738,00 zł - wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 4) 6.900,00 zł - zwrotu kaucji uiszczonej w latach ubiegłych, stanowiącej zabezpieczenie do umowy dotyczącej przełożenia urządzeń elektroenergetycznych w celu realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy skrzyżowania dróg ul. Suwalnej i ul. Olszankowej w Legionowie;
- 5) 35.626,00 zł - wpływu kary umownej za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia miejscowego ul. Suwalnej w drodze powiatowej Nr 1823W w Legionowie.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **221.957,00 zł** tytułem:

- 1) 100.000,00 zł - wpływów z najmu pomieszczeń w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu;
- 2) 1.312,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wpływu na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotu niewykorzystanych zaliczek w sprawach dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami Powiatu;
- 3) 645,00 zł - wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu stanowiącego własność Powiatu;
- 4) 120.000,00 zł - 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 **11.271,00 zł** tytułem:

- 1) 5.880,00 zł - wpływu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na podstawie postanowienia Sądu;
- 2) 5.391,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. wpływu na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie odszkodowania za uszkodzone mienie, zwrotu z rozliczenia polis ubezpieczeniowych oraz środków ze sprzedaży złomu.

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 **227.651,26 zł** tytułem:

1) 120.000,00 zł - kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu;

2) 24.027,26 zł - kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu;

3) 3.927,00 zł - wpływów z opłat za koncesje i licencje;

4) 9.697,00 zł - wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika;

5) 70.000,00 zł - opłat za wydanie prawa jazdy.

5. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **7.140,00 zł** tytułem wpływu do budżetu Powiatu niewykorzystanych w 2023 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (117,00 zł), w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (96,00 zł) oraz w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (6.927,00 zł).

6. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **46.628,37 zł** tytułem opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z większą niż pierwotnie planowano liczbą mieszkańców przebywających w Domu.

7. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **74.451,00 zł** tytułem wpływów ze środków PFRON stanowiących głównie 2,5% wydatków realizowanych przez Powiat na zadania PFRON oraz 5% wydatków realizowanych przez Powiat w ramach Programu „Aktywny samorząd”.

8. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **160.000,00 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.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **205.980,37 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego realizowanego w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” w związku z niższymi faktycznymi kosztami realizacji zadania niż pierwotnie planowano.

2. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.041.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **306.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK (77.000,00 zł) oraz dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS (229.000,00 zł);

2) rozdział 80116 **Szkoły policealne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **435.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (280.000,00 zł) oraz dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (155.000,00 zł);

3) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude (142.000,00 zł) oraz dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future (158.000,00 zł).

3. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **13.640,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

4. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85395 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **9.990,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań w ramach polityki senioralnej, w tym na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.990,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wigilii dla środowisk kombatanckich oraz seniorów z terenu powiatu legionowskiego oraz na organizację II Forum Współpracy Międzysektorowej Powiatu Legionowskiego.

5. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **192.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85410 **Internaty i bursy szkolne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Bursy Sportowej LTS Legionovia;

2) rozdział 85411 **Domy wczasów dziecięcych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **187.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla Domu Wczasów Dziecięcych (KKWR).

6. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.640,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nowej zawodowej rodziny zastępczej oraz dla osoby pomagającej w sprawowaniu opieki nad dziećmi w tej rodzinie.

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku w zakresie dotacji ujętych w rozdziale 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** w łącznej kwocie 119.176,20 zł przeznaczonych na: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie (36.114,00 zł) oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mundek” (83.062,20 zł) poprzez ujęcie dotacji w ramach jednego zadania tj. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (119.176,20 zł). Zmiana dokonywana jest w związku z koniecznością skorygowania kwot dla poszczególnych placówek poprzez zamianę kwot odpowiednio do nich przypisanych oraz w celu efektywniejszej realizacji ww. zadania.

7. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup samochodu”. Samochód będzie wykorzystywany dla potrzeb realizacji zadań wynikających z art. 400a ust. 1 pkt 15 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tzn. w zakresie wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła oraz w zakresie prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.

8. Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji, w tym: dotacji dla gmin z terenu powiatu legionowskiego na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych (5.000,00 zł) i dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (5.000,00 zł);

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystego zakończenia sezonu 2023/2024 Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

III. Ochrona środowiska

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę **160.000,00 zł** plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opis w części I, ust. 8 uzasadnienia) oraz o kwotę **160.000,00 zł** plan wydatków na ochronę środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność (opis w części II, ust. 7 uzasadnienia).

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 342.776,19 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 dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 338.466,00 zł.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W planie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dokonuje się zmian w planie kosztów poprzez przesunięcie środków w kwocie 3.300,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (wprowadzenie nowego paragrafu w ramach rozdziału).