

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

z dnia 25 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 221.624.185,84 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 189.724.485,47 zł,
2) dochody majątkowe 31.899.700,37 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 224.090.609,20 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 176.055.657,16 zł,
2) wydatki majątkowe 48.034.952,04 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **2.466.423,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 854, 834, 1089, 858, 1572 i 1222.

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, 10067, 8772, 10331, 10330, 10333, 10335, 10055 i 10636 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 42/VI/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2024 r. i Uchwałą Nr/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 listopada 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 2.462.049,44 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.504.373,92 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 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/VII/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 listopada 2024 r.

Planowane dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 753 855,26	-15 920,67	0,00	82 737 934,59
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	-15 920,67	0,00	49 079,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 067,78	0,00	29 137,88	66 205,66
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	29 137,88	29 137,88
bieżące razem:		189 711 268,26	-15 920,67	29 137,88	189 724 485,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 500,00	-759 500,00	0,00	0,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	759 500,00	-759 500,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		32 659 200,37	-759 500,00	0,00	31 899 700,37
	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:		222 370 468,63	-775 420,67	29 137,88	221 624 185,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 399,77	0,00	0,00	842 399,77

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

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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	obsługa długu			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	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	40 699 940,06	40 699 940,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 263,23	-8 263,23	-8 263,23	-3 855,00	-4 408,23	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	49 896 958,74	9 197 018,68	9 197 018,68	6 145,00	9 190 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 699 940,06	40 699 940,06	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	10 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 263,23	-8 263,23	-8 263,23	-3 855,00	-4 408,23	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	4 301 736,77	4 301 736,77	4 301 736,77	6 145,00	4 295 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 291 010,32	58 218 058,32	47 090 952,47	40 692 862,06	6 398 090,41	10 686 773,85	432 332,00	8 000,00	0,00	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	8 332,00	8 332,00	8 332,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 299 342,32	58 226 390,32	47 099 284,47	40 692 862,06	6 406 422,41	10 686 773,85	432 332,00	8 000,00	0,00	0,00	1 072 952,00	1 072 952,00	70 000,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	7 873 995,84	7 873 995,84	7 843 318,84	6 812 128,00	1 031 190,84	0,00	30 677,00	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	8 332,00	8 332,00	8 332,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 882 327,84	7 882 327,84	7 851 650,84	6 812 128,00	1 039 522,84	0,00	30 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 743 862,64	14 483 862,64	11 255 161,00	8 714 478,00	2 540 683,00	3 093 175,64	131 526,00	4 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 940,00	-22 940,00	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	14 720 922,64	14 483 862,64	11 255 161,00	8 714 478,00	2 540 683,00	3 093 175,64	131 526,00	4 000,00	0,00	0,00	237 060,00	237 060,00	35 000,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 415 524,00	8 250 524,00	8 245 524,00	6 145 859,00	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	
			zmniejszenie	-22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 940,00	-22 940,00	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	8 392 584,00	8 250 524,00	8 245 524,00	6 145 859,00	2 099 665,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	142 060,00	142 060,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 577 500,00	1 384 700,00	102 700,00	1 200,00	101 500,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 800,00	1 192 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-768 862,12	-7 500,00	-7 300,00	-400,00	-6 900,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761 362,12	-761 362,12	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	1 808 637,88	1 377 200,00	95 400,00	800,00	94 600,00	1 281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 437,88	431 437,88	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	2 500,00	300,00	2 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 500,00	-300,00	-2 200,00	-200,00	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	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-761 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761 362,12	-761 362,12	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	29 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 137,88	29 137,88	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	100 200,00	100 200,00	100 200,00	900,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-100,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 400,00	95 400,00	95 400,00	800,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	224 874 842,55	176 055 588,39	143 718 664,51	95 393 757,09	48 324 907,42	24 881 937,78	7 429 270,10	20 000,00	0,00	5 716,00	48 819 254,16	48 819 254,16	1 020 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800 065,35	-15 763,23	-15 563,23	-4 255,00	-11 308,23	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784 302,12	-784 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 832,00	15 832,00	15 832,00	0,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 090 609,20	176 055 657,16	143 718 933,28	95 389 502,09	48 329 431,19	24 881 737,78	7 429 270,10	20 000,00	0,00	5 716,00	48 034 952,04	48 034 952,04	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		2 504 373,92
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	Przelewy z rachunków lokat	2 500 000,00
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/VII/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 listopada 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	40 699 940,06	0,00	40 699 940,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 674 940,06	0,00	40 674 940,06
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	40 674 940,06	0,00	40 674 940,06
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą 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 miejscowych dróg powiatowych oraz skrzyżowań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	124 019,63	0,00	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	-22 940,00	237 060,00
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	-22 940,00	142 060,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	50 000,00	-22 940,00	27 060,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany wind w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	0,00	27 060,00	27 060,00
		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, 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,00	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zakup samochodu	160 000,00	0,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 800,00	-761 362,12	431 437,88
	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	-761 362,12	29 137,88
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	790 500,00	-761 362,12	29 137,88
	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	-349 362,12	12 737,88

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	-412 000,00	16 400,00
Razem			48 819 254,16	- 784 302,12	48 034 952,04

* 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 pochodzących z darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej w kwocie 12.737,88 zł,

⁶Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków pochodzących z darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Serocku w kwocie 16.400,00 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/VII/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 listopada 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	1 656 453,00	0,00	0,00
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		
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	13 253 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	1 886 354,00				
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	1 596 804,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	16 737,48				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	1 654 367,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 678 981,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	286 537,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	1 357 619,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	2 186 518,00				
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	1 178 605,00				
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				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	111 987,00				
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	8 641,00				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	49 137,88	6 908 138,78	0,00	-761 562,12
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			8 112,86		
801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS			7 197,77		

1	2	3	4	5	6	7	8
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 284 096,00		
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			68 500,00		
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		
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			9 849,00		
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		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
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		
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo -wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			179 489,03		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			19 800,00		-200,00
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej		12 737,88			-349 362,12
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		16 400,00			-412 000,00
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		
Razem			16 317 146,00	134 764,98	8 564 591,78	0,00	-761 562,12

Ogółem dotacje, w tym:

25 016 502,76

bieżące 24 881 737,78

* majątkowe 134 764,98

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/VII/2024
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 listopada 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		335 495	335 495	335 495	0	43 282
Szkoły podstawowe specjalne		80102	550	550	550	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			550	550	550		
Technika		80115	44 100	44 100	44 100	0	18 100
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			8 600	8 600	8 600		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wołoskiego w Serocku			35 500	35 500	35 500		18 100
Licea ogólnokształcące		80120	118 845	118 845	118 845	0	25 182
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			106 732	106 732	106 732		25 182
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			12 113	12 113	12 113		
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			335 495	335 495	335 495	0	43 282

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 775.420,67 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 29.137,88 zł - plan po zmianie **221.624.185,84 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 800.065,35 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.832,00 zł - plan po zmianie **224.090.609,20 zł**,

- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 37.950,56 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **2.504.373,92 zł**,

- zmniejszenia planowanego deficytu o kwotę 37.950,56 zł - planowany deficyt po zmianie wynosi **2.466.423,36 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **15.920,67 zł** tytułem wpływów z opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie oraz zwrotów kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty.

2. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **730.362,12 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

1) 29.137,88 zł wprowadzenie planu dochodów bieżących tytułem przyznanych zgodnie z umowami darowizn w postaci pieniężnej, w tym od:

- a) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania majątkowego pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” (12.737,88 zł),

- b) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Serocku z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania majątkowego pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” (16.400,00 zł).

W związku z powyższym dokonuje się zmiany źródła finansowania zadań poprzez odpowiednie wycofanie środków własnych Powiatu;

2) 759.500,00 zł zmniejszenie planu dochodów tytułem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowanych na dofinansowanie zadań majątkowych pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” (347.900,00 zł) oraz „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” (411.600,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostanie przekazane w całości w 2025 r. w zaktualizowanych kwotach promes wstępnych po przeprowadzonych przez Parafie zapytaniach ofertowych.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy**
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **8.263,23 zł** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Powiatowy transport publiczny - uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania na podstawie zawartych umów.

2. Dział 630 **Turystyka**, rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie aplikacji mobilnej Powiat Legionowski do wymogów dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami (WACG2).

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80115 **Technika** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **8.332,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej**
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **22.940,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany wind w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie" w związku z faktycznymi kosztami opracowania dokumentacji projektowej na podstawie zawartej umowy.

Ponadto w związku z planowaną kontynuacją zadania w 2025 r. w zakresie wymiany dźwigów osobowych przy założeniu realizacji inwestycji przy udziale środków zewnętrznych dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego z: "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany wind w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie" na: "Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie". Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **768.862,12 zł**, z tego:

1) rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.700,00 zł**, w tym:

a) 200,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację w formie dotacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z pozostałością środków po realizacji zadań,

b) 2.500,00 zł zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na realizację zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) rozdział 92120 **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **761.362,12 zł** zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w formie dotacji pn.:

a) „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” - 349.362,12 zł (w tym: 347.900,00 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 1.462,12 zł - środki własne Powiatu zaplanowane pierwotnie jako wkład własny). Plan po zmianach 12.737,88 zł (środki z darowizny od Parafii),

b) "Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku" - 412.000,00 zł (w tym: 411.600,00 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 400,00 zł - środki własne Powiatu zaplanowane pierwotnie jako wkład własny). Plan po zmianach 16.400,00 zł (środki z darowizny od Parafii)

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac oraz faktycznymi kosztami realizacji zadań na podstawie przeprowadzonych przez Parafie zapytań ofertowych. Rozpoczęcie prac planowane jest w 2024 r., które zgodnie z planem zostaną sfinansowane środkami z darowizny od Parafii;

3) rozdział 92195 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.800,00 zł** przeznaczonych na dofinansowanie lub objęcie patronatem zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z powstałymi oszczędnościami po realizacji zaplanowanych inicjatyw.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2024 r.

Zmiany w planie dotyczą wycofania przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w kwocie **37.950,56 zł** z uwagi na zmniejszenie deficytu na skutek wprowadzonych zmian w planie budżetu Powiatu.

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

IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 6)

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

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

1) Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku o kwotę 18.100,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów tytułem wpływu z opłat za wydane duplikatów świadectw oraz za wynajem hali sportowej,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego;

2) Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie o kwotę 25.182,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów tytułem wpływu z opłat za wydanie duplikatów świadectw oraz wpływów z najmu powierzchni pod automat z przekąskami i napojami oraz sal gimnastycznych i lekcyjnych,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii, usług remontowych oraz usług związanych z rozszerzeniem monitoringu szkolnego.