

**UCHWAŁA NR ....VIII/2024  
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 19 grudnia 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.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>), Rada Powiatu uchwała, 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.<sup>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 222.051.706,20 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 190.152.005,83 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 224.518.129,56 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 176.483.177,52 zł,

2) wydatki majątkowe 48.034.952,04 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

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

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

5) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717 i 1756.

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

<sup>3)</sup> 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, 10636, 11209, 11682 i 11838 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 10 grudnia 2024 r.

6) 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;

7) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 3.**

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

## **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..../VIII/2024  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

### Planowane dochody budżetu na 2024 rok

| Dział                   | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2   | 3                     | 4                 | 5                 | 6                           |
| <b>bieżące</b>          |   |                       |                   |                   |                             |
| 853                     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 599 001,33          | 0,00              | 18 115,74         | 1 617 117,07                |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                        |
|                         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 566 169,20            | 0,00              | 6 531,74          | 572 700,94                  |
|                         | 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 | 0,00                  | 0,00              | 11 584,00         | 11 584,00                   |
| 855                     | Rodzina   | 5 179 054,05          | -11 584,00        | 169 765,00        | 5 337 235,05                |
|                         | 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  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                        |
|                         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                  | 0,00              | 169 765,00        | 169 765,00                  |
|                         | 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 | 3 651 455,00          | -11 584,00        | 0,00              | 3 639 871,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |   | <b>189 975 709,09</b> | <b>-11 584,00</b> | <b>187 880,74</b> | <b>190 152 005,83</b>       |
|                         | 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                   |
| <b>majątkowe</b>        |   |                       |                   |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |   | <b>31 899 700,37</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>31 899 700,37</b>        |
|                         | 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                  |
| <b>Ogółem:</b>          |   | <b>221 875 409,46</b> | <b>-11 584,00</b> | <b>187 880,74</b> | <b>222 051 706,20</b>       |
|                         | <b>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</b>   | <b>842 399,77</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>842 399,77</b>           |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..../VIII/2024  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Planowane wydatki budżetu na 2024 rok**

| Dział                 | Rozdział          | Nazwa  | Plan          | Wydatki bieżące       | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |             |      |
|                       |                   |  |               |                       |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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  | 6 270 144,33          | 6 250 144,33                  | 5 624 459,20                              | 4 902 866,08   | 721 593,12                 | 385 776,00                            | 239 909,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 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   | 6 531,74              | 6 531,74                      | 6 531,74                                  | 6 531,74   | 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   | 6 276 676,07          | 6 256 676,07                  | 5 630 990,94                              | 4 909 397,82   | 721 593,12                 | 385 776,00                            | 239 909,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 85322                 | Fundusz Pracy     | przed zmianą                                     | 96 484,20     | 96 484,20             | 96 484,20                     | 96 484,20                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |                   | 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                                      | 6 531,74      | 6 531,74              | 6 531,74                      | 6 531,74                                  | 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                                      | 103 015,94    | 103 015,94            | 103 015,94                    | 103 015,94                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
| 855                   | Rodzina           | przed zmianą                                     | 13 370 682,05 | 13 370 682,05         | 3 095 699,98                  | 2 124 246,98                              | 971 453,00   | 4 981 653,10               | 5 293 328,97                          | 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                                      | 169 765,00    | 169 765,00            | 169 765,00                    | 169 765,00                                | 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                                      | 13 540 447,05 | 13 540 447,05         | 3 265 464,98                  | 2 294 011,98                              | 971 453,00   | 4 981 653,10               | 5 293 328,97                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
| 85508                 | Rodziny zastępcze | przed zmianą                                     | 7 951 761,98  | 7 951 761,98          | 2 334 388,98                  | 2 124 246,98                              | 210 142,00   | 533 472,00                 | 5 083 901,00                          | 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                                      | 169 765,00    | 169 765,00            | 169 765,00                    | 169 765,00                                | 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                                      | 8 121 526,98  | 8 121 526,98          | 2 504 153,98                  | 2 294 011,98                              | 210 142,00   | 533 472,00                 | 5 083 901,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |                   |  | przed zmianą  | <b>224 341 832,82</b> | <b>176 306 880,78</b>         | <b>143 931 351,50</b>                     | <b>95 639 593,80</b>                                 | <b>48 291 757,70</b>       | <b>24 926 928,18</b>                  | <b>7 422 885,10</b>  | <b>20 000,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>5 716,00</b>   | <b>48 034 952,04</b>             | <b>48 034 952,04</b>  | <b>1 020 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |                   |  | zmniejszenie  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |                   |  | zwiększenie   | <b>176 296,74</b>     | <b>176 296,74</b>             | <b>176 296,74</b>                         | <b>176 296,74</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |                   |  | po zmianach   | <b>224 518 129,56</b> | <b>176 483 177,52</b>         | <b>144 107 648,24</b>                     | <b>95 815 890,54</b>                                 | <b>48 291 757,70</b>       | <b>24 926 928,18</b>                  | <b>7 422 885,10</b>  | <b>20 000,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>5 716,00</b>   | <b>48 034 952,04</b>             | <b>48 034 952,04</b>  | <b>1 020 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ..../VIII/2024  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

### Wydatki majątkowe

| Dział      | Rozdział | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|------------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                    | 5           | 6                    |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>20 627,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>20 627,10</b>     |
|            | 01008    | Melioracje wodne  | 20 627,10            | 0,00        | 20 627,10            |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | <b>20 627,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>20 627,10</b>     |
|            | 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            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>40 699 940,06</b> | <b>0,00</b> | <b>40 699 940,06</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 40 674 940,06        | 0,00        | 40 674 940,06        |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | <b>40 674 940,06</b> | <b>0,00</b> | <b>40 674 940,06</b> |
|            | WPF      | Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą <sup>1</sup> | 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 <sup>2</sup>   | 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 <sup>3</sup>   | 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 <sup>4</sup>     | 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   | 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            |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>     |
|            |          | Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą*   | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 607 335,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 607 335,00</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 607 335,00         | 0,00        | 3 607 335,00         |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | <b>3 607 335,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 607 335,00</b>  |
|            |          | 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        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 600 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 600 600,00</b> |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe   | 1 600 600,00        | 0,00        | 1 600 600,00        |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | <b>1 600 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 600 600,00</b> |
|            |          | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim <sup>7</sup>   | 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          |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b>   |
|            | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b>   |
|            |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 072 952,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 072 952,00</b> |
|            | 80195    | Pozostała działalność   | 1 072 952,00        | 0,00        | 1 072 952,00        |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | <b>1 072 952,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 072 952,00</b> |
|            |          | 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 <sup>8</sup>   | 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           |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>237 060,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>237 060,00</b>   |
|            | 85202    | Domy pomocy społecznej  | 142 060,00          | 0,00        | 142 060,00          |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | <b>27 060,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>27 060,00</b>    |
|            | WPF      | Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie   | 27 060,00           | 0,00        | 27 060,00           |
|            |          | <b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>   | <b>115 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>115 000,00</b>   |
|            |          | Wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |          | Zakup maszyny do czyszczenia podłóg <sup>11</sup>   | 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         |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>  |
|            |          | Zakup lody chłodniczej z nadstawką, bemału GN i stołu chłodniczego dwudrzwiowego na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie*  | 40 000,00         | -40 000,00  | 0,00              |
|            |          | Zakup pieca konwekcyjno-parowego z nadstawą oraz kosiarki samojezdnej - traktorka na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie* | 0,00              | 40 000,00   | 40 000,00         |
|            | 85295    | Pozostała działalność   | 55 000,00         | 0,00        | 55 000,00         |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>55 000,00</b>  |
|            |          | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim <sup>9</sup>   | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|            |          | Zakup urządzeń FortiGate  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
|            | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
|            |          | Dofinansowanie zakupu urządzenia do krioterapii*  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>  |
|            | 85495    | Pozostała działalność   | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>  |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|            |          | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim <sup>10</sup>  | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b> |
|            | 90095    | Pozostała działalność   | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b> |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | 160 000,00        | 0,00        | 160 000,00        |
|            |          | Zakup samochodu   | 160 000,00        | 0,00        | 160 000,00        |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>431 437,88</b> | <b>0,00</b> | <b>431 437,88</b> |
|            | 92114    | Pozostałe instytucje kultury  | 402 300,00        | 0,00        | 402 300,00        |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | <b>402 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>402 300,00</b> |
|            | 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   | 29 137,88            | 0,00        | 29 137,88            |
|              |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>   | <b>29 137,88</b>     | <b>0,00</b> | <b>29 137,88</b>     |
|              | WPF      | Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej* <sup>5</sup> | 12 737,88            | 0,00        | 12 737,88            |
|              | WPF      | Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku* <sup>6</sup>  | 16 400,00            | 0,00        | 16 400,00            |
| <b>Razem</b> |          |   | <b>48 034 952,04</b> | <b>-</b>    | <b>48 034 952,04</b> |

\* Dotacje planowane do udzielenia w 2024 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

<sup>1</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł,

<sup>2</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł,

<sup>3</sup>Zadanie 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,

<sup>4</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł,

<sup>5</sup>Zadanie 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,

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

<sup>7</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków UE w kwocie 641.519,82 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 71.279,98 zł,

<sup>8</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków UE w kwocie 51.029,97 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 5.670,00 zł,

<sup>9</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków UE w kwocie 25.515,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 2.835,00 zł,

<sup>10</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków UE w kwocie 25.515,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 2.835,00 zł,

<sup>11</sup>Zadanie 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           |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |                 |  |                      |                  |                     |             |             |
| <b>Dział</b>                                  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>0,00</b>          | <b>85 627,10</b> | <b>1 656 453,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 |                      | 0,00             |                     |             | -40 000,00  |
| 852   | 85232           | Zakup pieca konwekcyjno-parowego z nadstawą oraz kosiarki samojezdnej - traktorka na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie   |                      | 40 000,00        |                     |             | 40 000,00   |
| 855   | 85508           | Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej   |                      |                  | 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           |             |             |
| <b>Dział</b>                                  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>3 063 840,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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         |                  |                     |             |             |

| 1   | 2               | 3  | 4                    | 5                | 6                   | 7           | 8           |
|---|-----------------|--|----------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |                 |  |                      |                  |                     |             |             |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>13 269 609,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801   | 80102           | Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK  | 1 886 354,00         |                  |                     |             |             |
| 801   | 80102           | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS   | 1 596 804,00         |                  |                     |             |             |
| 801   | 80102           | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)  | 32 666,64            |                  |                     |             |             |
| 801   | 80116           | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie  | 1 633 367,00         |                  |                     |             |             |
| 801   | 80116           | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"  | 1 699 981,00         |                  |                     |             |             |
| 801   | 80120           | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"  | 286 537,00           |                  |                     |             |             |
| 801   | 80120           | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude   | 1 338 619,00         |                  |                     |             |             |
| 801   | 80120           | Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future   | 2 205 518,00         |                  |                     |             |             |
| 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)   | 6 628,15             |                  |                     |             |             |
| 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             |                  |                     |             |             |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>0,00</b>          | <b>49 137,88</b> | <b>6 937 025,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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            |             |             |

| 1   | 2     | 3   | 4 | 5         | 6            | 7 | 8 |
|-----|-------|---|---|-----------|--------------|---|---|
| 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     |   |   |
| 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                        |   |           | 53 453,00    |   |   |
| 852 | 85203 | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 -Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie                     |   |           | 8 058,00     |   |   |
| 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   |   |   |

| 1            | 2     | 3   | 4                    | 5                 | 6                   | 7           | 8           |
|--------------|-------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 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 - placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży  |                      |                   | 127 172,07          |             |             |
| 855          | 85595 | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)   |                      |                   | 201 262,03          |             |             |
| 921          | 92105 | Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  |                      |                   | 19 800,00           |             |             |
| 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         |                     |             |             |
| 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         |                     |             |             |
| 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          |             |             |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>16 333 449,53</b> | <b>134 764,98</b> | <b>8 593 478,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Ogółem dotacje, w tym:** 25 061 693,16  
bieżące 24 926 928,18  
\* 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 5 do uchwały Nr ..../VIII/2024  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

| Nazwa działu<br>Nazwa rozdziału<br>Jednostka budżetowa                        | Dział      | Rozdział     | Dochody        | Wydatki<br>razem | w tym:         |           | +/-          |
|---|------------|--------------|----------------|------------------|----------------|-----------|--------------|
|   |            |              |                |                  | bieżące        | majątkowe |              |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>801</b> |              | <b>337 495</b> | <b>337 495</b>   | <b>337 495</b> | <b>0</b>  | <b>2 000</b> |
| <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |            | <b>80102</b> | <b>550</b>     | <b>550</b>       | <b>550</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                    |            |              | 550            | 550              | 550            |           |              |
| <b>Technika</b>   |            | <b>80115</b> | <b>44 100</b>  | <b>44 100</b>    | <b>44 100</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>     |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie |            |              | 8 600          | 8 600            | 8 600          |           |              |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku |            |              | 35 500         | 35 500           | 35 500         |           |              |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>   |            | <b>80120</b> | <b>120 845</b> | <b>120 845</b>   | <b>120 845</b> | <b>0</b>  | <b>2 000</b> |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie                   |            |              | 106 732        | 106 732          | 106 732        |           |              |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym         |            |              | 14 113         | 14 113           | 14 113         |           | 2 000        |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |            | <b>80148</b> | <b>172 000</b> | <b>172 000</b>   | <b>172 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                    |            |              | 172 000        | 172 000          | 172 000        |           |              |
| <b>Ogółem</b>   |            |              | <b>337 495</b> | <b>337 495</b>   | <b>337 495</b> | <b>0</b>  | <b>2 000</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ..../VIII/2024  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok**

| Lp.           | Nazwa zakładu  | Plan         | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           |                           |  | Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | Koszty i inne obciążenia |   |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |  |
|---------------|--|--------------|--|---------------------|---------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------|--|--|
|               |  |              |  | ogółem              | w tym:                    |  |  | ogółem                   | w tym:  |                   |  |  |
|               |  |              |  |                     | dotacja z budżetu powiatu | dotacja celowa z udziałem środków europejskich |  |                          | koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | wpłata do budżetu |  |  |
| 1.            | Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie | przed zmianą | 100,00                                   | 4 290 300,00        | 1 670 800,00              | -  | 40 000,00  | 4 330 300,00             | 40 000,00   | -                 | 100,00                                 |  |
|               |  | zmniejszenie |  | -100 000,00         |                           |  |  | -40 000,00               | -100 000,00   | -40 000,00        |  |  |
|               |  | zwiększenie  |  |                     |                           |  |  | 40 000,00                |   | 40 000,00         |  |  |
|               |  | po zmianach  | 100,00                                   | 4 190 300,00        | 1 670 800,00              | -  | 40 000,00  | 4 230 300,00             | 40 000,00   | -                 | 100,00                                 |  |
| <b>Ogółem</b> |  |              | <b>100,00</b>                            | <b>4 190 300,00</b> | <b>1 670 800,00</b>       | <b>-</b>                                       | <b>40 000,00</b>   | <b>4 230 300,00</b>      | <b>40 000,00</b>                                      | <b>-</b>          | <b>100,00</b>                          |  |

## Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 11.584,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 187.880,74 zł - plan po zmianie **222.051.706,20 zł**,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 176.296,74 zł - plan po zmianie **224.518.129,56 zł**.

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

### I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **18.115,74 zł** tytułem:

1) 6.531,74 zł zwiększenia środków z Funduszu Pracy na pomoc w realizacji zadań własnych Powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;

2) 11.584,00 zł wprowadzenia wpływów z innych powiatów na podstawie porozumień w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców spoza terenu powiatu legionowskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonych przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

2. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **158.181,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 169.765,00 zł zwiększenie planu dochodów tytułem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka zgodnie z rozstrzygnięciem rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.;

2) 11.584,00 zł zmniejszenie środków tytułem 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 poprzez:

- 61.438,00 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, Pracy 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,

- 73.022,00 zł zmniejszenie wpływów tytułem współfinansowania pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w związku z dużą liczbą wychowanków opuszczających placówki ze względu na usamodzielnienie.

### II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85322 **Fundusz Pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.531,74 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

2. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **169.765,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka zgodnie z rozstrzygnięciem rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. (środki z Funduszu Pracy).

Ponadto w **załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe i w załączniku Nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku**, w dziale 852 **Pomoc społeczna**, rozdziale 85232 **Centra integracji społecznej** dokonuje się zmian polegających na:

- zdjęciu w kwocie 40.000,00 zł planu dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie przeznaczonych na sfinansowanie zadania majątkowego pn.: „Zakup lody chłodniczej z nadstawką, bemaru GN i stołu chłodniczego dwudrzwiowego na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie” w związku z niewykorzystaniem przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej środków na ten cel,

- wprowadzeniu w kwocie 40.000,00 zł planu dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania majątkowego pn.: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego z nadstawą oraz kosiarki samojezdnej - traktorka na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie”.

### **III. Gospodarka pozabudżetowa**

#### **1. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku (załącznik Nr 5)**

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w **Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym** o kwotę **2.000,00 zł**, w tym:

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł stanowiące per saldo zmian, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 200,00 zł dochodów tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- zwiększenie o kwotę 2.200,00 dochodów tytułem wpływu odszkodowania za uszkodzoną latarnię i wpływów z odliczeń podatku VAT,

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej latarni.

#### **2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok (załącznik Nr 6)**

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zmniejszenia planu przychodów i kosztów o kwotę **100.000,00 zł**, w tym:

1) zmniejszenie planu przychodów o kwotę 100.000,00 zł stanowiące per saldo zmian, w tym:

- a) zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł przychodów własnych z prowadzonej działalności w związku z wcześniejszym niż pierwotnie planowano terminem zakończenia współpracy w zakresie dostarczania posiłków do Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej,

- b) zmniejszenia o kwotę 3.300,00 zł przychodów tytułem wpływów z różnych dochodów,

- c) wprowadzenia w kwocie 3.300,00 zł przychodów tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i prawnego;

2) zmniejszenia planu kosztów o kwotę 100.000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników (20.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (50.000,00 zł) oraz zakup usług (30.000,00 zł).

Ponadto dokonuje się zmiany w zakresie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania majątkowego poprzez zdjęcie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania



pn. „Zakup lady chłodniczej z nadstawką, bemału GN i stołu chłodniczego dwudrzwiowego na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie” oraz wprowadzenie planu dotacji celowej na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego z nadstawą oraz kosiarki samojezdnej - traktorka na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie”.