



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2024 r.

Poz. 7993

UCHWAŁA NR 127/2024 ZARZĄDU POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz § 11 uchwały 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.²⁾), Zarząd Powiatu w Legionowie 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 wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 7 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

²⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1669, 1711, 2927, 5259, 4177 i 4186 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 48/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2024 r., Uchwałą Nr 384/LXII/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 marca 2024 r., Uchwałą Nr 75/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 marca 2024 r., Uchwałą Nr 80/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 marca 2024 r., Uchwałą Nr 95/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr 106/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 kwietnia 2024 r. i Uchwałą Nr 115/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 maja 2024 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta

Roman Smogorzewski

Wicestarosta

Konrad Michalski

Członek

Marcin Fabisiak

Członek

Sylwia Krzyżanowska - Grabiec

Członek

Artur Stankiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 127/2024

Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 21 maja 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					
801	Oświata i wychowanie	81 036,00	0,00	31 750,00	112 786,00
	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	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	31 750,00	43 750,00
852	Pomoc społeczna	8 153 722,00	0,00	4 224,00	8 157 946,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 224,00	4 224,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 192 248,13	0,00	10 000,00	1 202 248,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
bieżące razem:		182 979 986,85	0,00	45 974,00	183 025 960,85
	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					
majątkowe razem:		31 301 321,67	0,00	0,00	31 301 321,67
	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:		214 281 308,52	0,00	45 974,00	214 327 282,52
	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 127/2024

Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 21 maja 2024 r.

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 956 361,99	56 406 361,99	46 387 458,25	40 191 180,12	6 196 278,13	9 611 475,74	399 428,00	8 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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	0,00
			zwiększenie	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	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	57 988 111,99	56 438 111,99	46 419 208,25	40 222 930,12	6 196 278,13	9 611 475,74	399 428,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	70 000,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 922 469,70	1 922 469,70	1 921 145,70	1 773 869,97	147 275,73	0,00	1 324,00	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	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 954 219,70	1 954 219,70	1 952 895,70	1 805 619,97	147 275,73	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 443 536,00	13 288 536,00	10 528 882,00	8 022 075,00	2 506 807,00	2 618 654,00	137 000,00	4 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	35 000,00	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	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 447 760,00	13 292 760,00	10 533 106,00	8 022 075,00	2 511 031,00	2 618 654,00	137 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 700 335,00	7 600 335,00	7 595 335,00	5 448 070,00	2 147 265,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 702 735,00	7 602 735,00	7 597 735,00	5 448 070,00	2 149 665,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 833 243,00	2 833 243,00	2 831 243,00	2 520 685,00	310 558,00	0,00	2 000,00	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	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 835 067,00	2 835 067,00	2 833 067,00	2 520 685,00	312 382,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 096 352,13	5 846 352,13	5 390 503,00	4 774 449,88	616 053,12	370 776,00	85 073,13	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 106 352,13	5 856 352,13	5 390 503,00	4 774 449,88	616 053,12	380 776,00	85 073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	325 776,00	325 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 776,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 776,00	335 776,00	0,00	0,00	0,00	335 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	229 184 163,34	171 253 825,24	140 133 356,31	93 630 619,87	46 502 736,44	23 478 747,80	6 996 005,13	20 000,00	0,00	625 716,00	57 930 338,10	1 020 000,00	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		
			zwiększenie	45 974,00	45 974,00	35 974,00	31 750,00	4 224,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	229 230 137,34	171 299 799,24	140 169 330,31	93 662 369,87	46 506 960,44	23 488 747,80	6 996 005,13	20 000,00	0,00	625 716,00	57 930 338,10	1 020 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 127/2024
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 21 maja 2024 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	642 048,00	642 048,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	642 048,00	642 048,00		0,00
		- Gmina Legionowo	321 024,00	321 024,00		
		- Gmina Serock	80 256,00	80 256,00		
		- Gmina Wieliszew	80 256,00	80 256,00		
		- Gmina Nieporęt	80 256,00	80 256,00		
		- Gmina Jabłonna	80 256,00	80 256,00		
852		Pomoc społeczna	42 400,00	42 400,00		0,00
	85232	Centra integracji społecznej	42 400,00	42 400,00		0,00
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		
		- Gmina Serock	15 000,00	15 000,00		
		- Gmina Wieliszew	13 000,00	13 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00		10 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00		10 000,00
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		
		- Gmina Wieliszew	10 000,00	10 000,00		10 000,00
855		Rodzina	973 542,00	973 542,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	973 542,00	973 542,00		
Ogółem			1 697 990,00	1 697 990,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 127/2024
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 21 maja 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	20 627,10	1 776 241,00	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			
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			478 472,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 282 769,00		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			15 000,00		
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	2 658 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 390 000,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	131 040,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 137 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	12 372 818,52	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	1 809 354,00				
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	1 367 804,00				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	1 374 367,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 523 981,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	286 537,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	1 215 619,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	2 028 518,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)	5 295,74				

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	204 736,00				10 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	1 103 605,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	3 753,78				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	210 211,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	82 583,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	480 481,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	308 345,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	298 987,00				
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	68 641,00				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	790 500,00	6 681 648,28	0,00	0,00
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna			202 625,28		
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		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			857 403,00		
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			223 075,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			74 088,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			74 088,00		
853	85395	Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów			15 000,00		
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00		
855	85504	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			177 811,00		
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży			3 257 320,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			55 642,00		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00		
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiepińskiej- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Antoniego w Woli Kiepińskiej		362 100,00			
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Serocku		428 400,00			
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			200 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			112 000,00		
Razem			15 030 858,52	811 127,10	8 457 889,28	0,00	10 000,00

Ogółem dotacje, w tym:	24 299 874,90
bieżące	23 488 747,80
* majątkowe	811 127,10

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