

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b, 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. 235, art. 236, 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 213.196.562,34 zł,  
z tego:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące   | 197.417.012,78 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 15.779.549,56 zł,  |

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.**

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 222.457.092,68 zł,  
z tego:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 175.617.466,23 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 46.839.626,45 zł,  |

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

**§ 3.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **9.260.530,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 8.900.000,00 zł,
- b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 360.530,34 zł.

**§ 4.**

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.298.480,90 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **8.900.000,00 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**

---

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

<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.

## **§ 5.**

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 240.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 480.000,00 zł.

## **§ 6.**

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 130.000,00 zł.

## **§ 7.**

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki majątkowe zgodnie z **załącznikiem Nr 4**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 5**,
- 3) dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 6**,
- 4) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 7**,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2025 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

## **§ 8.**

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

## **§ 9.**

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

## **§ 10.**

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2025 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

## **§ 11.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) emitowania papierów wartościowych (obligacji) w kwocie określonej limitem w § 4 ust. 2 pkt 1, z których obciążenia w okresie spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 ust. 2 pkt 2,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, tj. planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, likwidacji zadania inwestycyjnego oraz wydatków ujętych na realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, w obrębie grup wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach jednego źródła finansowania,

7) przekazania uprawnień kierownikom samorządowych zakładów budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału,

8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

### Planowane dochody budżetu na 2025 rok

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                             | 3            |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 600            | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 2 090 524,74 |
|                | 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         |
|                | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 360 000,00   |
|                | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 1 730 524,74 |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 2 084 814,83 |
|                | 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         |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 416 814,83   |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 368 000,00   |
|                | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 300 000,00 |
| 710            | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 4 410 401,25 |
|                | 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         |
|                | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000 000,00 |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00     |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00       |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 407 101,25 |
|                | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 100,00       |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 644 848,00   |
|                | 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         |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 600 000,00   |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 000,00     |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 24 848,00    |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 14 000,00    |
| 752            | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 151 000,00   |
|                | 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         |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 82 250,00    |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 68 750,00    |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 9 169 846,00 |
|                | 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         |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 600,00     |

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                             | 3              |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 9 166 246,00   |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                        | 366 240,00     |
|       | 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           |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 366 240,00     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 163 032 492,96 |
|       | 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           |
|       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 148 332 905,48 |
|       | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 10 267 587,48  |
|       | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 3 500 000,00   |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 45 000,00      |
|       | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 400 000,00     |
|       | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 60 000,00      |
|       | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 9 000,00       |
|       | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 10 000,00      |
|       | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                           | 380 000,00     |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 28 000,00      |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 62 572,00      |
|       | 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           |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 1 200,00       |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 44 472,00      |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 500,00       |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 400,00       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               | 259 728,00     |
|       | 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           |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 259 728,00     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 9 258 796,00   |
|       | 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           |
|       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00         |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 7 802 778,00   |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 742,00       |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 200,00         |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 327,00       |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 265 149,00   |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 180 000,00     |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 742 730,00     |
|       | 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           |
|       | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 1 000,00       |

| <b>Dział</b>   | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan ogółem</b>           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                            |
|                | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 30 000,00                    |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                     |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 107 058,00                   |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 603 212,00                   |
|                | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 460,00                       |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 1 500,00                     |
|                | 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                         |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 900,00                       |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 600,00                       |
| 855            | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 5 011 519,00                 |
|                | 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                         |
|                | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 1 230 112,00                 |
|                | 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 | 3 781 407,00                 |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 130 000,00                   |
|                | 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                         |
|                | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 130 000,00                   |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>razem: 197 417 012,78</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                                                          | 0,00                         |

| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                     |                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 600              | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 9 923 793,44                |
|                  | 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                        |
|                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 9 031 811,44                |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 891 982,00                  |
| 758              | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                   | 4 428 000,00                |
|                  | 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                        |
|                  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 4 428 000,00                |
| 921              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            | 1 427 756,12                |
|                  | 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                        |
|                  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 1 427 756,12                |
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>razem: 15 779 549,56</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                            | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>   |                                                                                                                                                                                     | <b>213 196 562,34</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>0,00</b>                 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../2024

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia ..... 2024 r.

**Planowane wydatki budżetu na 2025 rok**

| 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 | 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 |      |
|       |          |                                                    |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4             | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | 20 627,10     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 627,10                        | 20 627,10                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                   | 20 627,10     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 627,10                        | 20 627,10                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                               | 30 854 183,23 | 10 295 200,00   | 10 280 200,00                  | 10 000,00                                 | 10 270 200,00                                        | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 558 983,23                    | 20 558 983,23                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60002    | Infrastruktura kolejowa                            | 1 147 586,39  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 147 586,39                     | 1 147 586,39                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                         | 4 960 000,00  | 4 960 000,00    | 4 960 000,00                   | 10 000,00                                 | 4 950 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 24 731 596,84 | 5 320 200,00    | 5 320 200,00                   | 0,00                                      | 5 320 200,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 411 396,84                    | 19 411 396,84                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                 | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 630   |          | Turystyka                                          | 66 300,00     | 66 300,00       | 61 300,00                      | 0,00                                      | 61 300,00                                            | 5 000,00                   | 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       | 66 300,00     | 66 300,00       | 61 300,00                      | 0,00                                      | 61 300,00                                            | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 6 855 760,00  | 408 000,00      | 408 000,00                     | 103 800,00                                | 304 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 447 760,00                     | 6 447 760,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 6 855 760,00  | 408 000,00      | 408 000,00                     | 103 800,00                                | 304 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 447 760,00                     | 6 447 760,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | 2 607 101,25  | 2 607 101,25    | 2 607 101,25                   | 1 847 501,25                              | 759 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 801 620,25    | 801 620,25      | 801 620,25                     | 241 620,25                                | 560 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                   | 1 805 481,00  | 1 805 481,00    | 1 805 481,00                   | 1 605 881,00                              | 199 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | 49 395 356,98 | 37 505 356,98   | 36 627 610,98                  | 27 767 779,00                             | 8 859 831,98                                         | 0,00                       | 877 746,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 890 000,00                    | 11 890 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                 | 38 848,00     | 38 848,00       | 38 848,00                      | 38 848,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75019    | Rady powiatów                                      | 923 339,00    | 893 339,00      | 87 093,00                      | 0,00                                      | 87 093,00                                            | 0,00                       | 806 246,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                | 43 198 036,98 | 31 338 036,98   | 31 266 536,98                  | 27 705 241,00                             | 3 561 295,98                                         | 0,00                       | 71 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 860 000,00                    | 11 860 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 385 465,00    | 385 465,00      | 385 465,00                     | 23 690,00                                 | 361 775,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75095    | Pozostała działalność                              | 4 849 668,00  | 4 849 668,00    | 4 849 668,00                   | 0,00                                      | 4 849 668,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 752   |          | Obrona narodowa                                    | 151 000,00    | 151 000,00      | 85 250,00                      | 32 750,00                                 | 52 500,00                                            | 0,00                       | 65 750,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa.                             | 151 000,00    | 151 000,00      | 85 250,00                      | 32 750,00                                 | 52 500,00                                            | 0,00                       | 65 750,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 464 546,00  | 9 464 546,00    | 9 059 795,00                   | 8 197 536,00                              | 862 259,00                                           | 130 000,00                 | 274 751,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                        | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 9 166 246,00  | 9 166 246,00    | 8 891 495,00                   | 8 197 536,00                              | 693 959,00                                           | 0,00                       | 274 751,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                          | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego            | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                              | 117 300,00    | 117 300,00      | 117 300,00                     | 0,00                                      | 117 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75495    | Pozostała działalność                              | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                             | 366 240,00    | 366 240,00      | 155 285,76                     | 10 000,00                                 | 145 285,76                                           | 210 954,24                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                           | 366 240,00    | 366 240,00      | 155 285,76                     | 10 000,00                                 | 145 285,76                                           | 210 954,24                 | 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:<br>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 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                              | 17                               | 18                                            |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 455 000,00    | 455 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 455 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                | 455 000,00    | 455 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 455 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 720 000,00    | 720 000,00      | 720 000,00                     | 0,00                                      | 720 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 720 000,00    | 720 000,00      | 720 000,00                     | 0,00                                      | 720 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68 468 771,00 | 67 338 771,00   | 51 658 132,00                  | 44 116 969,00                             | 7 541 163,00                                         | 15 217 000,00              | 463 639,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 130 000,00      | 1 130 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 534 101,00 | 13 534 101,00   | 8 123 127,00                   | 7 368 785,00                              | 754 342,00                                           | 5 398 000,00               | 12 974,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 112 423,00  | 2 112 423,00    | 2 090 671,00                   | 1 960 803,00                              | 129 868,00                                           | 0,00                       | 21 752,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 845 077,00    | 845 077,00      | 844 529,00                     | 807 187,00                                | 37 342,00                                            | 0,00                       | 548,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80115    | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 721 996,00  | 9 721 996,00    | 9 694 047,00                   | 8 625 348,00                              | 1 068 699,00                                         | 0,00                       | 27 949,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80116    | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 112 000,00  | 4 112 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 112 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 232 074,00  | 3 232 074,00    | 3 223 598,00                   | 2 353 685,00                              | 869 913,00                                           | 0,00                       | 8 476,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 029 434,00 | 25 999 434,00   | 20 576 849,00                  | 18 311 139,00                             | 2 265 710,00                                         | 5 098 000,00               | 324 585,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80122    | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 609 000,00    | 609 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 609 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 029 860,00  | 3 029 860,00    | 3 027 284,00                   | 2 813 058,00                              | 214 226,00                                           | 0,00                       | 2 576,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 217 980,00    | 217 980,00      | 162 580,00                     | 0,00                                      | 162 580,00                                           | 0,00                       | 55 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 436 080,00    | 436 080,00      | 435 080,00                     | 373 789,00                                | 61 291,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 583 170,00  | 1 583 170,00    | 1 574 791,00                   | 1 498 375,00                              | 76 416,00                                            | 0,00                       | 8 379,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 005 576,00  | 1 905 576,00    | 1 905 576,00                   | 4 800,00                                  | 1 900 776,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 100 000,00      | 1 100 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 361 556,00  | 1 361 556,00    | 498 600,00                     | 0,00                                      | 498 600,00                                           | 862 956,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 519 456,00    | 519 456,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 519 456,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 652 100,00    | 652 100,00      | 308 600,00                     | 0,00                                      | 308 600,00                                           | 343 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 272 859,00 | 14 927 859,00   | 11 519 835,00                  | 8 828 365,00                              | 2 691 470,00                                         | 3 280 024,00               | 128 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 345 000,00        | 345 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 752 912,00  | 8 407 912,00    | 8 402 912,00                   | 6 206 507,00                              | 2 196 405,00                                         | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 345 000,00        | 345 000,00                       | 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:<br>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 |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                 | 4             | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                              | 17                               | 18                                            |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 1 546 732,00  | 1 546 732,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 546 732,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 53 320,00     | 53 320,00       | 53 320,00                      | 0,00                                      | 53 320,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 340,00        | 340,00          | 340,00                         | 0,00                                      | 340,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                  | 2 935 609,00  | 2 935 609,00    | 2 932 609,00                   | 2 621 858,00                              | 310 751,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 204 292,00    | 204 292,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 204 292,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | 120 000,00    | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 120 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85232    | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                      | 1 529 000,00  | 1 529 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 529 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 130 654,00    | 130 654,00      | 130 654,00                     | 0,00                                      | 130 654,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                  | 6 558 908,00  | 6 558 908,00    | 6 164 132,00                   | 5 368 532,00                              | 795 600,00                                           | 375 776,00                 | 19 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                         | 295 776,00    | 295 776,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 295 776,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                   | 764 607,00    | 764 607,00      | 764 607,00                     | 525 664,00                                | 238 943,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                            | 5 246 455,00  | 5 246 455,00    | 5 227 455,00                   | 4 842 868,00                              | 384 587,00                                           | 0,00                       | 19 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 252 070,00    | 252 070,00      | 172 070,00                     | 0,00                                      | 172 070,00                                           | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 7 508 114,00  | 7 508 114,00    | 4 639 412,00                   | 3 955 025,00                              | 684 387,00                                           | 2 783 000,00               | 85 702,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                              | 6 852 256,00  | 6 852 256,00    | 4 549 306,00                   | 3 955 025,00                              | 594 281,00                                           | 2 297 000,00               | 5 950,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                         | 280 000,00    | 280 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85411    | Domy wczasów dziecięcych                                                                                                                                                          | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                           | 78 152,00     | 78 152,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 78 152,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                    | 56 000,00     | 56 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 56 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                          | 20 368,00     | 20 368,00       | 18 768,00                      | 0,00                                      | 18 768,00                                            | 0,00                       | 1 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 71 338,00     | 71 338,00       | 71 338,00                      | 0,00                                      | 71 338,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                           | 13 462 714,00 | 13 462 714,00   | 3 319 423,00                   | 2 529 932,00                              | 789 491,00                                           | 4 669 557,00               | 5 473 734,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 186 701,00    | 186 701,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 186 701,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                 | 8 624 307,00  | 8 624 307,00    | 2 756 840,00                   | 2 529 932,00                              | 226 908,00                                           | 657 828,00                 | 5 209 639,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                     | 4 578 906,00  | 4 578 906,00    | 489 783,00                     | 0,00                                      | 489 783,00                                           | 3 825 028,00               | 264 095,00                            | 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, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |
|                 | 85595    | Pozostała działalność                     | 72 800,00      | 72 800,00       | 72 800,00                      | 0,00                                      | 72 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900             |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 215 000,00     | 215 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00                                           | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 90078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych        | 85 000,00      | 85 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 90095    | Pozostała działalność                     | 130 000,00     | 130 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00                                           | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921             |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 7 913 356,12   | 1 466 100,00    | 146 100,00                     | 600,00                                    | 145 500,00                                           | 1 320 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 447 256,12      | 6 447 256,12                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | 57 500,00      | 57 500,00       | 2 500,00                       | 300,00                                    | 2 200,00                                             | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92114    | Pozostałe instytucje kultury              | 6 284 500,00   | 1 265 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 265 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 019 500,00      | 5 019 500,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 427 756,12   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 427 756,12      | 1 427 756,12                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92195    | Pozostała działalność                     | 143 600,00     | 143 600,00      | 143 600,00                     | 300,00                                    | 143 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926             |          | Kultura fizyczna                          | 739 700,00     | 739 700,00      | 374 200,00                     | 19 000,00                                 | 355 200,00                                           | 315 000,00                 | 50 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 677 700,00     | 677 700,00      | 312 200,00                     | 19 000,00                                 | 293 200,00                                           | 315 000,00                 | 50 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92695    | Pozostała działalność                     | 62 000,00      | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |                                           | 222 457 092,68 | 175 617 466,23  | 138 439 376,99                 | 102 787 789,25                            | 35 651 587,74                                        | 29 284 267,24              | 7 438 822,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 455 000,00    | 46 839 626,45     | 46 839 626,45                    | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

| <b>Lp.</b>               | <b>Treść</b>                                               | <b>Plan</b>         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                          | 3                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                            | <b>9 298 480,90</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 8 900 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 398 480,90          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                            | <b>37 950,56</b>    |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 37 950,56           |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../...../2024  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2024 r.

### Wydatki majątkowe

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                   | Plan                 |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                       | 4                    |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                            | <b>20 627,10</b>     |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                                        | 20 627,10            |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</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            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                             | <b>20 558 983,23</b> |
|            | 60002    | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                 | 1 147 586,39         |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>1 147 586,39</b>  |
|            | WPF      | Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*                                                                            | 1 147 586,39         |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                               | 19 411 396,84        |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>19 411 396,84</b> |
|            |          | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleją 3 Maja w Legionowie                                 | 600 000,00           |
|            |          | Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie                                                               | 300 000,00           |
|            | WPF      | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock                                                                           | 2 000 000,00         |
|            | WPF      | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812W w Dąbkowiźnie w Gminie Nieporęt                                                           | 2 000 000,00         |
|            | WPF      | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 <sup>1</sup>                                       | 12 221 396,84        |
|            | WPF      | Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań                                                                                              | 1 000 000,00         |
|            | WPF      | Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych                                                                                                                   | 600 000,00           |
|            | WPF      | Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań                                                                                            | 690 000,00           |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                          | <b>6 447 760,00</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                  | 6 447 760,00         |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>6 447 760,00</b>  |
|            |          | Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe                                                                                                                      | 6 447 760,00         |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Plan</b>          |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1            | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                    |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>11 890 000,00</b> |
|              | 75019           | Rady powiatów                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            |
|              |                 | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                                                          | <b>30 000,00</b>     |
|              |                 | Rozbudowa systemu konferencyjnego poprzez zakup pulpitów                                                                                                                                                         | 30 000,00            |
|              | 75020           | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                              | 11 860 000,00        |
|              |                 | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                                                          | <b>11 860 000,00</b> |
|              | WPF             | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie | 220 000,00           |
|              | WPF             | Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń <sup>2</sup>                                                     | 11 640 000,00        |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 130 000,00</b>  |
|              | 80120           | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                           | 30 000,00            |
|              |                 | <b>Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym</b>                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>     |
|              |                 | Zakup maszyny do czyszczenia podłóg                                                                                                                                                                              | 30 000,00            |
|              | 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 100 000,00         |
|              |                 | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 100 000,00</b>  |
|              | WPF             | Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie                                                                              | 1 000 000,00         |
|              |                 | Budowa osłony zabezpieczającej przed hałasem przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym                                                                                | 50 000,00            |
|              |                 | Zakup serwera wraz z licencjami                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>345 000,00</b>    |
|              | 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 345 000,00           |
|              |                 | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                                                          | <b>300 000,00</b>    |
|              | WPF             | Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie                                                                                                                                      | 300 000,00           |
|              |                 | <b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>                                                                                                                                                            | <b>45 000,00</b>     |
|              |                 | Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie                                                                                                            | 45 000,00            |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                            | <b>Plan</b>          |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1            | 2               | 3                                                                                                                                                                       | 4                    |
| <b>921</b>   |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                         | <b>6 447 256,12</b>  |
|              | 92114           | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                            | 5 019 500,00         |
|              |                 | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>5 019 500,00</b>  |
|              | WPF             | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury                                                                   | 5 019 500,00         |
|              | 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                 | 1 427 756,12         |
|              |                 | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>1 427 756,12</b>  |
|              | WPF             | Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej* <sup>3</sup> | 624 156,12           |
|              | WPF             | Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku* <sup>4</sup>  | 803 600,00           |
| <b>Razem</b> |                 |                                                                                                                                                                         | <b>46 839 626,45</b> |

\* Dotacje planowane do udzielenia w 2025 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

<sup>1</sup>Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 9.031.811,44 zł oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 891.982,00 zł,

<sup>2</sup>Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.428.000,00 zł,

<sup>3</sup>Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 624.156,12 zł,

<sup>4</sup>Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 803.600,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../...../2024  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2025 r.**

| Dział  | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                            | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                      |                      |                                        |                                                                                                                      |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |                                                                                                                                                                                                  |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                      | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                      |
|        |          |                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, |
|        |          |                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                      |                      |                                        |                                                                                                                      |
| 1      | 2        | 3                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                  | 6                    | 7              | 8               | 9                                    | 10                                              | 11                                                               | 12                            | 13                                          | 14                                                                                                                   | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                   |
| 700    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                          | 368 000,00        | 368 000,00         | 0,00                 | 368 000,00     | 368 000,00      | 368 000,00                           | 103 800,00                                      | 264 200,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|        | 70005    | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                                                                                                                                                        |                   |                    |                      | 368 000,00     | 368 000,00      | 368 000,00                           | 103 800,00                                      | 264 200,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
| 710    |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                             | 2 407 101,25      | 2 407 101,25       | 0,00                 | 2 407 101,25   | 2 407 101,25    | 2 407 101,25                         | 1 847 501,25                                    | 559 600,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|        | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i<br>kartografii                                                                                                                                                      |                   |                    |                      | 601 620,25     | 601 620,25      | 601 620,25                           | 241 620,25                                      | 360 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|        | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                      | 1 805 481,00   | 1 805 481,00    | 1 805 481,00                         | 1 605 881,00                                    | 199 600,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
| 750    |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                          | 24 848,00         | 24 848,00          | 0,00                 | 24 848,00      | 24 848,00       | 24 848,00                            | 24 848,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|        | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                               |                   |                    |                      | 24 848,00      | 24 848,00       | 24 848,00                            | 24 848,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
| 752    |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                  | 82 250,00         | 82 250,00          | 0,00                 | 82 250,00      | 82 250,00       | 82 250,00                            | 32 750,00                                       | 49 500,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|        | 75224    | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                           |                   |                    |                      | 82 250,00      | 82 250,00       | 82 250,00                            | 32 750,00                                       | 49 500,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
| 754    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                                                                            | 9 166 246,00      | 9 166 246,00       | 0,00                 | 9 166 246,00   | 9 166 246,00    | 8 891 495,00                         | 8 197 536,00                                    | 693 959,00                                                       | 0,00                          | 274 751,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|        | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej<br>Straży Pożarnej                                                                                                                                                  |                   |                    |                      | 9 166 246,00   | 9 166 246,00    | 8 891 495,00                         | 8 197 536,00                                    | 693 959,00                                                       | 0,00                          | 274 751,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
| 755    |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                           | 366 240,00        | 366 240,00         | 0,00                 | 366 240,00     | 366 240,00      | 155 285,76                           | 10 000,00                                       | 145 285,76                                                       | 210 954,24                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|        | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                         |                   |                    |                      | 366 240,00     | 366 240,00      | 155 285,76                           | 10 000,00                                       | 145 285,76                                                       | 210 954,24                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
| 852    |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                  | 1 265 149,00      | 1 265 149,00       | 0,00                 | 1 265 149,00   | 1 265 149,00    | 3 717,00                             | 0,00                                            | 3 717,00                                                         | 1 141 432,00                  | 120 000,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|        | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                      | 1 141 432,00   | 1 141 432,00    | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 141 432,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|        | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej oraz za osoby<br>uczestniczące w zajęciach w centrum<br>integracji społecznej |                   |                    |                      | 340,00         | 340,00          | 340,00                               | 0,00                                            | 340,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|        | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                           |                   |                    |                      | 120 000,00     | 120 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 120 000,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|        | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            |                   |                    |                      | 3 377,00       | 3 377,00        | 3 377,00                             | 0,00                                            | 3 377,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
| 853    |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                                                                                                                              | 603 212,00        | 603 212,00         | 0,00                 | 603 212,00     | 603 212,00      | 603 212,00                           | 366 987,00                                      | 236 225,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|        | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o<br>niepełnosprawności                                                                                                                                               |                   |                    |                      | 603 212,00     | 603 212,00      | 603 212,00                           | 366 987,00                                      | 236 225,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
| Razem: |          |                                                                                                                                                                                                  | 14 283 046,25     | 14 283 046,25      | 0,00                 | 14 283 046,25  | 14 283 046,25   | 12 535 909,01                        | 10 583 422,25                                   | 1 952 486,76                                                     | 1 352 386,24                  | 394 751,00                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |

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

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

| Dział  | Rozdział | Nazwa                   | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:            |                                                 |                                                                  |                                                                                                         |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |        |      |
|--------|----------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------|------|
|        |          |                         |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                         |                                                                  |                                                                                                         |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |        |      |
|        |          |                         |                   |                    |                      |                |                    | z tego:                                         |                                                                  |                                                                                                         | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym: |      |
|        |          |                         |                   |                    |                      |                |                    | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |        |      |
| 1      | 2        | 3                       | 4                 | 5                  | 6                    | 7              | 8                  | 9                                               | 10                                                               | 11                                                                                                      | 12                               | 13                                          | 14                                                                                                                | 15                   | 16                                     | 17     |      |
| 750    |          | Administracja publiczna | 14 000,00         | 14 000,00          | 0,00                 | 14 000,00      | 14 000,00          | 14 000,00                                       | 14 000,00                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|        | 75011    | Urzędy wojewódzkie      |                   |                    |                      | 14 000,00      | 14 000,00          | 14 000,00                                       | 14 000,00                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
| 752    |          | Obrona narodowa         | 68 750,00         | 68 750,00          | 0,00                 | 68 750,00      | 68 750,00          | 3 000,00                                        | 0,00                                                             | 3 000,00                                                                                                | 0,00                             | 65 750,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|        | 75224    | Kwalifikacja wojskowa.  |                   |                    |                      | 68 750,00      | 68 750,00          | 3 000,00                                        | 0,00                                                             | 3 000,00                                                                                                | 0,00                             | 65 750,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
| Razem: |          |                         | 82 750,00         | 82 750,00          | 0,00                 | 82 750,00      | 82 750,00          | 17 000,00                                       | 14 000,00                                                        | 3 000,00                                                                                                | 0,00                             | 65 750,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |



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

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

| Dział  | Rozdział | Treść                     | Dotacje<br>otrzymane | Przeznaczenie dotacji |                      |
|--------|----------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|        |          |                           |                      | Wydatki bieżące       | Wydatki<br>majątkowe |
| 600    |          | Transport i łączność      | 891 982,00           |                       | 891 982,00           |
|        | 60014    | Drogi publiczne powiatowe | 891 982,00           |                       | 891 982,00           |
|        |          | - Województwo Mazowieckie | 891 982,00           |                       | 891 982,00           |
| 851    |          | Ochrona zdrowia           | 259 728,00           | 259 728,00            | 0,00                 |
|        | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne  | 259 728,00           | 259 728,00            |                      |
|        |          | - Gmina Legionowo         | 129 864,00           | 129 864,00            |                      |
|        |          | - Gmina Serock            | 32 466,00            | 32 466,00             |                      |
|        |          | - Gmina Wieliszew         | 32 466,00            | 32 466,00             |                      |
|        |          | - Gmina Nieporęt          | 32 466,00            | 32 466,00             |                      |
|        |          | - Gmina Jabłonna          | 32 466,00            | 32 466,00             |                      |
| 855    |          | Rodzina                   | 1 230 112,00         | 1 230 112,00          | 0,00                 |
|        | 85508    | Rodziny zastępcze         | 1 230 112,00         | 1 230 112,00          |                      |
| Ogółem |          |                           | 2 381 822,00         | 1 489 840,00          | 891 982,00           |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...../...../2024  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2024 r.

**Zestawienie**  
**planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2025 roku**

| Dział                                  | Rozdział        | Treść                                                                                                                                                                                                                              | Kwota dotacji /w zł/ |              |              |             |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|
|                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | podmiotowa           | celowa       |              | inna        |
|                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                      | majątkowa    | bieżąca      |             |
| 1                                      | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4                    | 5            | 6            | 7           |
| Jednostki sektora finansów publicznych |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |              |             |
| Dział                                  | Rozdział        | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 168 213,49 | 1 691 416,00 | 0,00        |
| 010                                    | 01008           | Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego waju przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie |                      | 20 627,10    |              |             |
| 600                                    | 60002           | Budowa linii kolejowej Zegrze -Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja dla Gminy Serock                                                                                                            |                      | 1 147 586,39 |              |             |
| 600                                    | 60078           | Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do odbudowy infrastruktury drogowej - dotacja dla Powiatu Dzierżoniowskiego                                                                                       |                      |              | 15 000,00    |             |
| 855                                    | 85508           | Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej                                                                                                                                 |                      |              | 657 828,00   |             |
| 855                                    | 85510           | Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej                                                                                                                          |                      |              | 883 588,00   |             |
| 900                                    | 90078           | Pomoc finansowa z przeznaczeniem na remont małej architektury miejskiej zniszczonej podczas powodzi - dotacja dla Gminy Kłodzko                                                                                                    |                      |              | 85 000,00    |             |
| 921                                    | 92105           | Dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych - dotacja dla gmin z terenu powiatu legionowskiego                                                                                                                                |                      |              | 25 000,00    |             |
| 926                                    | 92605           | Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego                                                                                                                                   |                      |              | 25 000,00    |             |
| <b>Dział</b>                           | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2 925 040,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 852                                    | 85232           | Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie                                                                                                                                                                               | 1 529 000,00         |              |              |             |
| 853                                    | 85311           | Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)                                                                                                                                                              | 131 040,00           |              |              |             |
| 921                                    | 92114           | Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie                                                                                                                                                                                          | 1 265 000,00         |              |              |             |

| 1                                                             | 2               | 3                                                                                                                 | 4                    | 5                   | 6                   | 7           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |                 |                                                                                                                   |                      |                     |                     |             |
| <b>Dział</b>                                                  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                            | <b>18 164 736,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 801                                                           | 80102           | Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK                                                                         | 2 399 000,00         |                     |                     |             |
| 801                                                           | 80102           | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS                                                                  | 2 999 000,00         |                     |                     |             |
| 801                                                           | 80116           | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie                                                             | 1 829 000,00         |                     |                     |             |
| 801                                                           | 80116           | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                                   | 2 273 000,00         |                     |                     |             |
| 801                                                           | 80116           | Szkoła Policealna "PASCAL" w Legionowie                                                                           | 10 000,00            |                     |                     |             |
| 801                                                           | 80120           | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude                                                                  | 1 999 000,00         |                     |                     |             |
| 801                                                           | 80120           | Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future                                                                | 3 099 000,00         |                     |                     |             |
| 801                                                           | 80122           | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Legionowie                                                       | 10 000,00            |                     |                     |             |
| 801                                                           | 80122           | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"                                                                       | 599 000,00           |                     |                     |             |
| 853                                                           | 85311           | Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)                                    | 164 736,00           |                     |                     |             |
| 854                                                           | 85406           | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS                                                       | 1 299 000,00         |                     |                     |             |
| 854                                                           | 85406           | INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                                      | 299 500,00           |                     |                     |             |
| 854                                                           | 85406           | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oniwererek                                                    | 199 500,00           |                     |                     |             |
| 854                                                           | 85406           | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"                                                       | 499 000,00           |                     |                     |             |
| 854                                                           | 85410           | Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia                                                                        | 280 000,00           |                     |                     |             |
| 854                                                           | 85411           | Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)                                                                                    | 150 000,00           |                     |                     |             |
| 854                                                           | 85417           | Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego                                    | 56 000,00            |                     |                     |             |
| <b>Dział</b>                                                  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>1 427 756,12</b> | <b>6 503 075,24</b> | <b>0,00</b> |
| 630                                                           | 63003           | Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa                                                                       |                      |                     | 5 000,00            |             |
| 754                                                           | 75412           | Wsparcie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu legionowskiego   |                      |                     | 100 000,00          |             |
| 754                                                           | 75415           | Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego                                                     |                      |                     | 30 000,00           |             |
| 755                                                           | 75515           | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna |                      |                     | 210 954,24          |             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                            | 4 | 5 | 6            | 7 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|---|
| 851 | 85121 | Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego                                                  |   |   | 519 456,00   |   |
| 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 zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego                                                   |   |   | 275 000,00   |   |
| 852 | 85203 | Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                           |   |   | 1 141 432,00 |   |
| 852 | 85203 | Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu                                                                              |   |   | 405 300,00   |   |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej                                                             |   |   | 126 500,00   |   |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej                                                            |   |   | 77 792,00    |   |
| 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    |   |
| 853 | 85395 | Zadania z zakresu spraw społecznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                    |   |   | 35 000,00    |   |
| 855 | 85504 | Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego                                                                        |   |   | 186 701,00   |   |
| 855 | 85510 | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie                   |   |   | 1 470 720,00 |   |
| 855 | 85510 | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mundek"                              |   |   | 1 470 720,00 |   |
| 900 | 90095 | Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego                                                        |   |   | 15 000,00    |   |
| 921 | 92105 | Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                                             |   |   | 30 000,00    |   |

| 1            | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4                    | 5                   | 6                   | 7           |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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 |                      | 624 156,12          |                     |             |
| 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            |                      | 803 600,00          |                     |             |
| 926          | 92605 | Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu                                                                                                                                                                  |                      |                     | 230 000,00          |             |
| 926          | 92605 | Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                                                                                     |                      |                     | 60 000,00           |             |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 089 776,00</b> | <b>2 595 969,61</b> | <b>8 194 491,24</b> | <b>0,00</b> |

**Ogółem dotacje, w tym:** 31 880 236,85

    bieżące 29 284 267,24

\* majątkowe 2 595 969,61

\* 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 2025 rok".

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ...../...../2024  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2024 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2025 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>289 350</b> | <b>289 350</b>   | <b>289 350</b> | <b>0</b>  |
| <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                            |            | <b>80102</b> | <b>650</b>     | <b>650</b>       | <b>650</b>     | <b>0</b>  |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                    |            |              | 650            | 650              | 650            |           |
| <b>Technika</b>                                                               |            | <b>80115</b> | <b>45 600</b>  | <b>45 600</b>    | <b>45 600</b>  | <b>0</b>  |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie |            |              | 9 200          | 9 200            | 9 200          |           |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku |            |              | 36 400         | 36 400           | 36 400         |           |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                 |            | <b>80120</b> | <b>78 100</b>  | <b>78 100</b>    | <b>78 100</b>  | <b>0</b>  |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie                   |            |              | 71 700         | 71 700           | 71 700         |           |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym         |            |              | 6 400          | 6 400            | 6 400          |           |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                        |            | <b>80148</b> | <b>165 000</b> | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b> | <b>0</b>  |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                    |            |              | 165 000        | 165 000          | 165 000        |           |
| <b>Ogółem</b>                                                                 |            |              | <b>289 350</b> | <b>289 350</b>   | <b>289 350</b> | <b>0</b>  |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr ...../...../2024  
 Rady Powiatu w Legionowie  
 z dnia ..... 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok**

| Lp.    | Nazwa zakładu                                        | 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 | 100,00                                   | 4 053 500,00 | 1 529 000,00              | -                                              | -                                                                                  | 4 053 500,00             | -                                                     | -                 | 100,00                                 |
| Ogółem |                                                      | 100,00                                   | 4 053 500,00 | 1 529 000,00              | -                                              | -                                                                                  | 4 053 500,00             | -                                                     | -                 | 100,00                                 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ...../...../2024  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia ..... 2024 r.

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2025 roku**

| <b>Dział</b>  | <b>Treść</b>                                                                                       | <b>Plan</b>      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>700</b>    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                     | <b>4 000 000</b> |
|               | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000 000        |
| <b>754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                          | <b>11 000</b>    |
|               | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 11 000           |
| <b>853</b>    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                            | <b>6 635</b>     |
|               | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 635            |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                    | <b>4 017 635</b> |



**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU  
W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU  
LEGIONOWSKIEGO NA 2025 ROK**

Na potrzeby projektu budżetu Powiatu na 2025 r. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia:

W obszarze dochodów bieżących:

- dochody bieżące zostały oszacowane w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych,
- zakłada się wzrost dochodów bieżących w stosunku do aktualnego planu o ok. 4%<sup>1</sup> tj. o ok. 7,8 mln zł. Prognozowany wzrost dochodów na 2025 r. jest głównie skutkiem planowanych dla Powiatu Legionowskiego wyższych wpływów z tytułu udziału z PIT i CIT ustalonych przez Ministra Finansów, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.,
- nowa ustawa wprowadziła rewolucyjne zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, które zmodyfikowały dotychczasową strukturę dochodów Powiatu. Wpływy z tytułu udziału w podatkach centralnych PIT i CIT oraz subwencji ogólnej stanowiły w ostatnich latach średnio odpowiednio ok. 44% oraz ok. 29% dochodów bieżących Powiatu. W 2025 r. Powiat nie otrzyma dochodów z tytułu subwencji ogólnej, natomiast wpływy z tytułu udziałów w PIT i CIT stanowić będą 80% dochodów bieżących Powiatu. Dodatkowo, wprowadzono mechanizm korekty zamożności – wpływający na wysokość przekazywanych Powiatowi dochodów z tytułu udziału w PIT, który zastąpił tzw. „Janosikowe”, czyli wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, którą Powiat corocznie dokonywał od momentu wprowadzenia przepisów w tym zakresie,
- wpływy z udziału Powiatu Legionowskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2025 r. zaplanowano na podstawie kwot ustalonych przez Ministra Finansów odpowiednio w wysokościach 148.332.905,48 zł oraz 10.267.587,48 zł.

Dochody Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały obliczone zgodnie z nowymi zasadami w wysokości odpowiednio 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie powiatu oraz 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Dotychczas dochód Powiatu z tytułu udziału w PIT i CIT naliczany był w wysokości odpowiednio 10,25% i 1,40% podatku należnego od podatników danego podatku z terenu powiatu, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień od podatku. Wprowadzone zmiany uniezależniły wpływy z tytułu udziału w podatkach jednostek samorządu terytorialnego od regulacji w podatkach centralnych, na które samorządy nie mają wpływu. Dodatkowo w 2025 r. udziały w PIT dla Powiatu, naliczono także od kwoty dochodów podatników odpowiadających 14% przychodów podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W celu ustalenia wysokości dochodów podatników z PIT i CIT na 2025 r. Ministerstwo Finansów dokonało waloryzacji ich dochodów wykazanych w zeznaniach podatkowych za 2022 rok (tj. rok bazowy) odpowiednio o 37,1% i 29,5%.

---

<sup>1</sup> stan na 29.10.2024 r.

Wyliczona kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT dla Powiatu na rok 2025 została pomniejszona o kwotę korekty z tytułu zamożności<sup>2</sup> (18.436.911,01 zł) oraz o jednorazową korektę ponadprzeciętnych zysków z reformy na 2025 r. (3.149.112,09 zł)<sup>3</sup>,

- jak już wspomniano Powiat w 2025 r. nie otrzyma dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję ogólną otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na 2025 r. są wyższe niż kwota kalkulacyjna tj. kwota stanowiąca różnicę między dochodami powiatu z tytułu udziału powiatu z PIT i CIT ustalonymi na 2025 r. wg nowej ustawy uwzględniającymi korektę z tytułu zamożności oraz korektę ponadprzeciętnych zysków z reformy na 2025 r. a dochodami z powyższych tytułów ustalonymi na 2025 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2023 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Finansów określiło zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę potrzeb finansowych na 2025 r. dla Powiatu w łącznej kwocie 62.037.678,88 zł, w tym potrzeby oświatowe - 57.814.378,00 zł, potrzeby rozwojowe - 3.575.591,37 zł oraz potrzeby ekologiczne - 647.709,51 zł. Z uwagi na indywidualny wskaźnik zamożności oraz na planowaną wysokość dochodów, na 2025 r. dla Powiatu Legionowskiego nie określono potrzeb wyrównawczych i uzupełniających.

Potrzeby oświatowe (odpowiednik dawnej części oświatowej subwencji ogólnej) zostały określone przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 15 maja 2024 r. (dotychczas dane gromadzone były wg stanu na dzień 30 września roku bazowego). Określone potrzeby oświatowe na 2025 r. są wyższe tylko o ok. 100 tys. zł od planu subwencji oświatowej na 2024 r.<sup>4</sup>

Potrzeby rozwojowe Powiatu wyliczono proporcjonalnie do liczby mieszkańców (część podstawowa) oraz proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych Powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów (część inwestycyjna). Wysokość przeliczeniowych wydatków majątkowych zależy od źródła finansowania tych wydatków w latach 2021-2023, tzn. przeliczeniowe wydatki majątkowe oblicza się jako sumę iloczynów wagi 1 i wydatków majątkowych własnych, wagi 0,5 i wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków z UE oraz wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż wymienione wyżej.

Z kolei potrzeby ekologiczne dla Powiatu zostały określone biorąc pod uwagę znajdujące się na jego terenie obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych, takich jak rezerваты, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000,

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych Powiatu, stanowiące co do wielkości drugie źródło dochodów bieżących Powiatu (7,4% planu), przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2025 r. przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Warto

---

<sup>2</sup> korekta z tytułu zamożności dokonywana jest, jeżeli dochody Powiatu (dochody z tytułu udziału w PIT i CIT oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych) w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców Powiatu są wyższe od 120% dochodów wszystkich Powiatów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców wszystkich Powiatów,

<sup>3</sup> w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej 1 października 2024 r. zawarto rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej),

<sup>4</sup> jw.

podkreślić, że wysokość dotacji z przedmiotowego zakresu na 2025 r. jest niższa o ponad 18% od aktualnego ich planu na 2024 r.<sup>5</sup>,

- poziom dotacji celowych z gmin i powiatów oraz wpłat dokonywanych przez gminy z terenu powiatu legionowskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano na podstawie aktualnej informacji o liczbie i długości pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na mocy zawartych porozumień,
- wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałe zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa wyszacowano w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne uwzględniając odchylenia z tytułu stopnia windykacji zaległości w odniesieniu do poszczególnych tytułów,
- dochody własne z tytułu opłat za świadczone usługi (w szczególności z tytułu opłaty komunikacyjnej za wydane druki i tablice rejestracyjne, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za koncesje i licencje oraz opłat za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów oraz materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oszacowano na podstawie własnych analiz w zakresie wykonania tych dochodów w latach poprzednich uwzględniając tendencje w zakresie zapotrzebowania na usługi oraz zmiany przepisów,
- dochody z tytułu wpłat za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” zaplanowano na poziomie ok. 398 tys. zł wyższym niż przewidywane wykonanie roku bieżącego w związku z planowanym wzrostem kosztów utrzymania od kwietnia 2025 r.,
- na podstawie umowy intencyjnej zaplanowano dochody tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Legionowo (w wysokości 25% prognozowanych kosztów) oraz z Gmin Jabłonna, Wieliszew, Nieporęt i Serock (w wysokości po 6,25% prognozowanych kosztów) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego w planowanym okresie od stycznia do czerwca 2025 r.,
- kwotę dotacji z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano na poziomie dopłaty w wysokości 3 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego na 4 liniach, zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków.

#### W obszarze wydatków bieżących, w szczególności:

- kluczowym czynnikiem mającym wpływ na poziom wydatków bieżących jest konieczność generowania nadwyżki operacyjnej stanowiącej dodatnie saldo pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która poza spełnieniem wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowi potencjał rozwojowy powiatu, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji. Jest to również istotne z uwagi na konieczność dysponowania przez Powiat wkładem własnym

---

<sup>5</sup> stan na 29.10.2024 r.

wymagany przy realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych. W celu zapewnienia realizowania stabilnej polityki finansowej Powiatu, bez konieczności nadmiernego zadłużenia Powiatu, które generuje bardzo wysokie koszty jego obsługi, w przypadku wypracowania nadwyżki operacyjnej, część dochodów bieżących można przeznaczyć na pokrycie kosztów wkładu własnego,

- na kształt budżetu Powiatu na 2025 r. główny wpływ miało uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zreformowała dochody jednostek samorządu terytorialnego, a w zakresie wydatków bieżących zlikwidowała mechanizm tzw. „Janosikowego”. Dodatkowo na wysokość wydatków Powiatu na 2025 r. miała nadal utrzymująca się wysoka inflacja w kraju, skutkująca m.in. koniecznością podwyższenia wynagrodzeń pracowników (presja inflacyjna na wzrost wynagrodzeń) oraz wzrostem wydatków na zakup usług. Na przyszłoroczny budżet Powiatu znaczący wpływ miały także zwiększone wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
- plan wydatków bieżących w 2025 r., pomimo zaplanowanych wyższych wydatków niemal we wszystkich sferach powiatowej działalności, kształtuje się na poziomie zbliżonym do aktualnego planu<sup>6</sup>. Wynika to z faktu, iż w przyszłym roku zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Powiat nie będzie miał obowiązku dokonywania wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów tzw. „Janosikowego”, która w 2024 r. opiewa na kwotę ponad 14,3 mln zł. Ponadto zaplanowane na 2025 r. wydatki na realizację zadań zleconych, które sukcesywnie zwiększane są w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, są niższe od aktualnego planu o ponad 2,4 mln zł,
- podobnie jak w latach ubiegłych kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny i celowy. Zarząd Powiatu uwzględnił nie tylko realizację zadań obligatoryjnych, ale również utrzymanie realizowanych projektów, których celem jest podniesienie jakości świadczonych usług i komfortu życia na terenie powiatu. Wśród wielu projektów wyróżnić należy tu obsługę 4 powiatowych linii komunikacyjnych (całkowicie bezpłatnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego), ambulatorium chirurgiczno-ortopedyczne dla mieszkańców powiatu legionowskiego (zaplanowano środki na jego funkcjonowanie w okresie od stycznia do czerwca 2025 r.), programy edukacyjne, zdrowotne, powiatową politykę senioralną,
- w budżecie Powiatu na 2025 r. zaplanowano również środki na sfinansowanie nowych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej Powiatu oraz na realizację nowych programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu legionowskiego pn.: „Powiatowy Program Rozwoju Strzelectwa Sportowego”, „Lekcja historii w Pałacu w Jabłonninie” oraz program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży,
- w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie powiatu po raz pierwszy w powiatowej kasie na 2025 r. przewidziano środki na dotacje celowe na wsparcie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu legionowskiego. Dodatkowo w celu podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu zaplanowano środki na zakup niezbędnego wyposażenia. Jednocześnie okazując solidarność z samorządami, które ucierpiały podczas wrześniowej powodzi zaplanowano środki na udzielenie wsparcia dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na remont małej architektury miejskiej zniszczonej podczas powodzi oraz dla Powiatu Dzierżoniowskiego na zakup materiałów niezbędnych do odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź,
- w budżecie Powiatu zaplanowano również realizację zadań wynikających ze zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025 oraz

---

<sup>6</sup> stan na 29.10.2024 r.

środki na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2026-2036,

- w projekcie budżetu na 2025 r. podobnie jak w latach ubiegłych najbardziej kosztownym obszarem działalności Powiatu jest oświata i edukacyjna opieka wychowawcza, stanowiącym niemal 43% wydatków bieżących ogółem (ponad 74,8 mln zł). Natomiast kolejnymi obszarami działalności Powiatu generującymi najwyższe wydatki bieżące są: administracja publiczna – ok. 21,4%, pomoc i polityka społeczna oraz zadania związane z pieczę zastępczą – 19,9% oraz lokalny transport zbiorowy i bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 5,9%,
- wspomniane wcześniej wyższe wydatki na oświatę są nie tylko efektem decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym (chodzi o skutki planowanych z dniem 1 stycznia 2025 r. podwyżek dla nauczycieli o 5% czy podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę), ale także podjętych działań przez Zarząd Powiatu (w tym m.in. podwyżki dla wszystkich pracowników samorządowych w wysokości 5%). Wyższe wydatki we wskazanym obszarze powiatowej działalności wynikają ponadto z wyższych środków przewidzianych na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w 2025 r. tj. wyższych od obecnego planu o ok. 5 mln zł<sup>7</sup>. Wyższa kwota zaplanowana na dotacje podmiotowe wynika w szczególności ze wzrostu aż o niemal 1/5 liczby uczniów i słuchaczy w niepublicznych szkołach dotowanych przez Powiat oraz planowanego wzrostu standardu finansowego A o 5,4% tj. o 486 zł<sup>8</sup>.

Na 2025 r. oprócz wspomnianych wcześniej innowacyjnych programów skierowanych do młodzieży, dbając o nowoczesne i odpowiadające wyzwaniom czasu, potrzeb i oczekiwań młodego pokolenia zaplecze dydaktyczne, zaplanowano poza wydatkami majątkowymi (opisanymi w dalszej części) środki w kwocie ok. 1,7 mln zł na niezbędne remonty, wymianę oświetlenia w szkołach na energooszczędne, doposażenie pracowni zawodowej w pomoce niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, zakup nowego wyposażenia, sprzętu sportowego oraz dodatkowe zakupy informatyczne na potrzeby powiatowych jednostek oświatowych, w tym m.in. zakup komputerów do pracowni informatycznych, sal lekcyjnych, tablic multimedialnych i projektorów,

- w budżecie Powiatu zaplanowano ponadto środki na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej,
- zabezpieczono środki na realizację przez Powiat zadań z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej i innych zadań wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Powiatu m.in. w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej oraz poradnictwa specjalistycznego udzielanego ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z terenu powiatu legionowskiego. Zaplanowano również środki na promocję powiatu i turystyki, na wspieranie i upowszechnianie działalności kulturalnej i sportowej m.in. na organizację /współorganizację Powiatowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, II Święta Pałacu w Jabłonninie, koncertów z cyklu Pałacowe Spotkania z Muzyką oraz na wspieranie aktywnego stylu życia wraz ze sztandarowym programem „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, na dofinansowanie realizowanych przez Gminy z terenu powiatu legionowskiego wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- w trosce o zdrowie mieszkańców powiatu poza zaplanowaniem środków m.in. na kontynuację prowadzenia ambulatorium w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej w okresie od stycznia do czerwca 2025 r., realizację

---

<sup>7</sup> stan na 29.10.2024 r.,

<sup>8</sup> uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2025.

programów w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów: jelita grubego, piersi, gruczołu krokowego oraz profilaktyki wad postawy u dzieci, zabezpieczono także środki na usługi zdrowotne w ramach nowej inicjatywy Powiatu tzw. „Białych Sobót” oraz na usługi zdrowotne, które będą realizowane przy założeniu otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono kwotę w wysokości ponad 1,36 mln zł,

- zaplanowano również dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora realizujących zadania Powiatu, w tym m.in. dotacje podmiotowe dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, Powiatowej Instytucji Kultury, dotacje dla niepublicznych szkół i placówek na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, realizację tzw. małych grantów w świetle przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki społecznej na mocy ustaw i zawartych umów oraz dotacje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa na terenach wodnych (szczegółowy opis wszystkich dotacji przedstawiony jest w materiałach informacyjnych do projektu),
- zaplanowano wyższe niż w obecnym budżecie corocznie planowane środki na bieżące utrzymanie dróg (o ponad 400 tys. zł), w szczególności z uwagi na wzrost kosztów zależnych od cen paliwa i wynagrodzeń pracowników,
- środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych zaplanowano co do zasady na poziomie przewidywanego wykonania tych wydatków w 2024 r.

W celu obniżenia kosztów realizacji niektórych zadań od kilku lat realizowane są wspólne zamówienia publiczne dla jednostek organizacyjnych Powiatu i urzędu (m.in. ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, dostawa sprzętu informatycznego, zakup energii elektrycznej),

- wśród wydatków bieżących znaczący wzrost w stosunku do obecnego planu<sup>9</sup> nastąpił w planowanych na 2025 r. wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. o ponad 7,4 mln zł czyli o 7,8%, natomiast spadek nastąpił w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o ok. 12,7 mln zł tj. o 26,2%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika w szczególności ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5% (podwyższenie kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r.), podniesienia od 1 stycznia 2025 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.666 zł brutto tj. o 366 zł zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. oraz decyzji Zarządu w zakresie podwyżek dla pracowników samorządowych średnio w wysokości 5%. Obniżenie wydatków statutowych jest skutkiem zniesienia obowiązku wpłaty do budżetu tzw. „Janosikowego”,
- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano uwzględniając kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r., przepisy ustawy Karta Nauczyciela, wzrost dodatków stażowych, awanse zawodowe, środki na wypłatę godzin nadwymiarowych dla nauczycieli. Fundusz nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano na poziomie 1% wynagrodzeń,

---

<sup>9</sup> stan na 29.10.2024 r.

- zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela,
- w ramach planu na wynagrodzenia ujęto środki na fundusz nagród dla pracowników samorządowych zaplanowany zgodnie z wewnętrznymi regulaminami od 7 do 10% środków planowanych na wynagrodzenia w zależności od rodzaju jednostki organizacyjnej oraz na nagrody okolicznościowe z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,
- zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- zabezpieczono środki na koszty planowanych do emisji w 2025 r. obligacji komunalnych oraz na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2015 r. i planowanych do emisji w 2025 r. obligacji,
- zaplanowano rezerwę ogólną (240 tys. zł) i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (480 tys. zł).

Szczegółowy opis planowanych wydatków w poszczególnych grupach wydatkowych został omówiony w materiałach informacyjnych do projektu.

#### W obszarze dochodów majątkowych:

- łącznie dochody majątkowe zaplanowano w kwocie niemal 15,8 mln zł, co stanowi 7,4% wszystkich dochodów,
- plan obejmuje środki z:
  - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew – etap 2” (9.031.811,44 zł – umowa o dofinansowanie),
  - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn. „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” (4.428.000,00 zł – promesa inwestycyjna),
  - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań majątkowych planowanych do realizacji w formie dotacji pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” (624.156,12 zł – zaktualizowana/pomniejszona kwota promesy wstępnej w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania ustalonymi na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego) i „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” (803.600,00 zł – zaktualizowana/pomniejszona kwota promesy wstępnej w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania ustalonymi na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego),
  - Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew – etap 2” (891.982,00 zł – umowa o udzielenie dotacji w ramach pomocy finansowej).

#### W obszarze wydatków majątkowych:

- łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ok. 46,8 mln zł, co stanowi ponad 1/5 wszystkich wydatków,
- środki w przyszłorocznym budżecie w pierwszej kolejności zaplanowano na kontynuację inwestycji będących już w fazie realizacji, w tym m.in. w zakresie których została opracowana dokumentacja projektowa oraz na realizację których Powiat Legionowski otrzyma w 2025 r. dofinansowanie zewnętrzne,
- niezmiennie w budżecie zaplanowano środki na przeprowadzenie kluczowych, niezbędnych inwestycji drogowych na terenie Gmin Powiatu Legionowskiego,
- ujęto zadania majątkowe wynikające ze zaktualizowanej w 2020 r. Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025,
- na bieżąco podejmowane są działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych ważnych dla mieszkańców Powiatu. Dzięki staraniom poprzedniego oraz obecnego Zarządu Powiatu zadania majątkowe zaplanowane w projekcie przyszłorocznego budżetu będą realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 9 mln zł, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie ponad 4,4 mln zł, ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie ponad 1,4 mln zł oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie niemal 900 tys. zł, co stanowi łącznie ponad 1/3 budżetu na zadania majątkowe. Ze środków własnych Powiat sfinansuje wydatki majątkowe w kwocie ok. 31 mln zł. W przypadku przyznania nowych środków zewnętrznych mogą nastąpić zmiany w zakresie zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2025 r.,
- na realizację inwestycji w zakresie poprawy płynności ruchu, bezpieczeństwa i komfortu zarówno podróżnych korzystających z ruchu drogowego jak i mieszkańców Powiatu oraz na podnoszenie parametrów technicznych powiatowej sieci drogowej zaplanowano kwotę 19,4 mln zł.

Największa planowana inwestycja drogowa to zakończenie drugiego etapu rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na ponad 4-kilometrowym odcinku przebiegającym przez Gminy Jabłonna i Wieliszew tj. na odcinku od wiaduktu w Chotomowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631. Na ten etap prac zaplanowano w przyszłorocznym budżecie środki w kwocie ponad 12,2 mln zł (w tym ok. 9 mln zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ok. 892 tys. zł stanowią środki z Województwa Mazowieckiego).

Kolejną planowaną inwestycją jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812W w Dąbkowiznie na odcinku od drogi powiatowej nr 4303W do drogi wojewódzkiej nr 624 w Gminie Nieporęt, na realizację której zaplanowano 2 mln zł.

Na przyszły rok budżetowy zaplanowano również rozbudowę kolejnego etapu drogi powiatowej Nr 1801W na odcinku długości ok. 1,9 km od drogi wojewódzkiej nr 632 do km 1+935 w Stanisławowie na terenie Gminy Serock. Przyjęto założenie, że kontynuacja rozbudowy drogi nastąpi przy wsparciu środków zewnętrznych. W celu ich pozyskania Zarząd złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2025) oraz zaplanował w przyszłorocznym budżecie kwotę 2 mln zł jako wkład własny do inwestycji.

Wśród inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach należy wymienić również budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleją 3 Maja w Legionowie. Na realizację tej inwestycji zaplanowano 600 tys. zł.

Kontynuowana będzie nadal realizacja przedsięwzięć związanych z:

- budową miejscowego odwodnienia dróg powiatowych i skrzyżowań – 1 mln zł (w ramach zadania zaplanowano budowę urządzeń odwadniających w drodze



- powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej w Łajskach przy przejeździe kolejowym oraz w drodze powiatowej Nr 1822W ul. Niepodległości w Wieliszewie),
- wykonaniem dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych i skrzyżowań – 690 tys. zł (w ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1819W ul. Piusa w Chotomowie w Gminie Jabłonna oraz rozbudowy dwóch skrzyżowań w Legionowie tj. drogi powiatowej Nr 1824W ul. Szarych Szeregów z drogą powiatową Nr 1823W ul. Suwalną i skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 1818W ul. Mireckiego z Al. Legionów),
  - budową bezpiecznych przejść dla pieszych – 600 tys. zł (w ramach zadania zaplanowano budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Jana Pawła I w Legionowie (przy Szkole Podstawowej nr 4), opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę przejścia w drodze powiatowej Nr 1817W ul. Klonowej w Bożej Woli i ul. Warszawskiej w miejscowości Góra w Gminie Jabłonna, a także opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przejść dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim Wola Aleksandra oraz ul. Akacyjowej w Kątach Węgierskich w Gminie Nieporęt),
- na realizację inwestycji kubaturowych przeznaczono ponad 18,2 mln zł.  
Kontynuowana będzie rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z zapleczem lokalowym niezbędnym do bieżącej obsługi mieszkańców Powiatu, infrastruktury kulturalnej, oświatowej oraz społecznej.  
Przewidziano środki na kontynuację budowy Centrum Usług Społecznych, które powstanie w wyniku rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie. Inwestycja jest realizowana w formule projektuj i buduj. W marcu br., na mocy wydanego w styczniu br. pozwolenia na budowę, rozpoczęto prace budowlane. Zgodnie z projektem budowlanym w miejscu wyburzonej auli ma powstać dwupiętrowy obiekt z podpiwniczeniem. Utworzone w nim zostaną m.in.: archiwum oraz Centrum Usług Społecznych, w którym skupione będą powiatowe instytucje, świadczące usługi na rzecz mieszkańców. Ponadto w ramach prac zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Zmianie ulegnie najbliższe otoczenie siedziby urzędu, a teren wraz z zielenią wokół budynku zostaną na nowo zagospodarowane z uwzględnieniem miejsc parkingowych i dróg dojazdowych. W 2024 r. planowane jest osiągnięcie tzw. stanu zero, a do końca 2025 r. zakładana jest realizacja niemal wszystkich prac wykończeniowych w budynku. Na ten etap realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w 2025 r. środki w kwocie 11,64 mln zł (w tym ponad 4,4 mln zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).  
W budżecie Powiatu przewidziano także środki w kwocie ponad 5 mln zł na rozpoczęcie budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury (PIK). W marcu br. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, a we wrześniu br. opracowano projekt wykonawczy. W br. dokonano również zakupu działki, oddanej w 2021 r. w użyczenie Powiatowi Legionowskiemu przez Gminę Miejską Legionowo na potrzeby związane z budową Powiatowej Instytucji Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W nowym obiekcie będzie się mieściła m.in. biblioteka, mała sala taneczna/wielofunkcyjna oraz pomieszczenia administracyjne. Zakres prac obejmuje również realizację zagospodarowania terenu, miejsc postojowych oraz terenów utwardzonych.  
Wśród zadań w zakresie modernizacji powiatowej bazy oświatowej wymienić należy wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie na podstawie opracowywanej w br. dokumentacji projektowej. Na realizację tego istotnego dla zdrowia

i komfortu nauki uczniów oraz nauczycieli przedsięwzięcia zaplanowano w 2025 r. 1 mln zł.

W ramach inwestycji zabezpieczono również środki na modernizację infrastruktury Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, która znacząco wpłynie na poprawę warunków życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców, a także komfort pracy osób w nim zatrudnionych. Na 2025 r. zaplanowano środki na wymianę dwóch wind oraz wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku odpowiednio w kwotach 300 tys. zł i 45 tys. zł.

- zaplanowano w budżecie także środki na kontynuację realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną zabytków na terenie powiatu legionowskiego i opieką nad nimi. Dzięki środkom z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostaną odrestaurowane ołtarz główny i obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej oraz ołtarz główny i elewacja budynku w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku. W 2025 r. na ten cel Powiat przekaze Parafiom w formie dotacji celowych odpowiednio ok. 624 tys. zł i 803,6 tys. zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zaplanowano środki na dalsze współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (ok. 21 tys. zł).

Opis wszystkich wydatków majątkowych został zawarty w załączniku Nr 4 do projektu uchwały oraz w materiałach informacyjnych do projektu.

#### W obszarze wyniku:

- planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanych dochodów ogółem, dlatego też rok 2025 r. zamyka się planowanym deficytem w kwocie niemal 9,3 mln zł.

#### W obszarze przychodów i rozchodów:

- zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu, wynikającej z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych,
- zabezpieczono środki na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki.

Szczegółowy opis przychodów i rozchodów został zawarty w załączniku Nr 3 do projektu uchwały oraz w materiałach informacyjnych do projektu.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU  
W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO  
NA 2025 ROK**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>222.495.043,24 zł</b> |
| składają się z:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 1. dochodów własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>198.913.516,09 zł</b> |
| 2. dochodów na realizację zadań administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14.283.046,25 zł</b>  |
| 3. przychodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9.298.480,90 zł</b>   |
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>198.913.516,09 zł</b> |
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12.014.318,18 zł</b>  |
| Plan dochodów w dziale obejmuje dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 360.000,00 zł,</li> <li>dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych. Kwotę dotacji zaplanowano na poziomie dopłaty w wysokości 3 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego na 4 liniach zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.730.524,74 zł</li> </ul> oraz dochody majątkowe stanowiące środki na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew – etap 2” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 9.031.811,44 zł oraz z Województwa Mazowieckiego – 891.982,00 zł.                                                                    |                          |
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.716.814,83 zł</b>   |
| Szacowane dochody bieżące obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z najmu pomieszczeń i lokali stanowiących mienie Powiatu – 416.814,83 zł,</li> <li>wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałą zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.300.000,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.003.300,00 zł</b>   |
| Szacunkowe dochody bieżące tego działu obejmują wpływy tytułem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>opłat za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2.000.000,00 zł,</li> <li>odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 3.000,00 zł,</li> <li>wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 200,00 zł,</li> <li>dochodów stanowiących 5% dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 100,00 zł.</li> </ul> |                          |
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>620.000,00 zł</b>     |
| Źródła dochodów bieżących w prezentowanym dziale to:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki od utworzonych lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie – 600.000,00 zł,</li> <li>wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Starostwu Powiatowemu w Legionowie) tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 6.000,00 zł,</li> <li>dotacja celowa na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Powiat biura paszportowego – 14.000,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |

**Dział 752 OBRONA NARODOWA****68.750,00 zł**

Dochody bieżące działu będą pochodziły z dotacji celowej na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu legionowskiego.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****3.600,00 zł**

Dochody bieżące działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 2.000,00 zł,
- wpływu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.600,00 zł.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****163.032.492,96 zł**

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

- udział w wysokości 2,00% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 148.332.905,48 zł,
- udział w wysokości 1,70% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych – 10.267.587,48 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane druki i tablice rejestracyjne – 3.500.000,00 zł,
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 380.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu – 400.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu – 60.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, w tym:
  - za koncesje i licencje – 9.000,00 zł,
  - za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 10.000,00 zł,
  - za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – 11.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym za przejazd pojazdów nienormatywnych – 6.000,00 zł, za usunięcie pojazdów z dróg publicznych i ich parkowanie – 45.000,00 zł,
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 8.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich – 3.000,00 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****4.428.000,00 zł**

Plan dochodów w tym dziale obejmuje dochody majątkowe stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****62.572,00 zł**

Dochody działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym oraz wpłat za żywienie dzieci – 45.672,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – 8.500,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikom (jednostkom oświatowym) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 8.400,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****259.728,00 zł**

Dochody bieżące działu będą pochodziły z pomocy finansowej z Gmin z terenu powiatu legionowskiego przekazanej w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym z:

- Gminy Legionowo – 129.864,00 zł,
- Gminy Jabłonna – 32.466,00 zł,
- Gminy Nieporęt – 32.466,00 zł,
- Gminy Serock – 32.466,00 zł,
- Gminy Wieliszew 32.466,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****7.993.647,00 zł**

Plan dochodów bieżących działu obejmuje:

- wpływy z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na potrzeby sklepiku dla mieszkańców domu – 600,00 zł,
- wpłaty z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 7.802.478,00 zł,
- wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie gości Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 300,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 6.742,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na rzecz mieszkańców dokonane po zakończeniu 2024 roku – 200,00 zł,
- wpływ wynagrodzeń przysługujących płatnikom (Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 3.327,00 zł,
- dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w zakresie finansowania pobytu mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub przyjętych do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem tj. przed zmianą zasad finansowania pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej – 180.000,00 zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 139.518,00 zł**

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- środki stanowiące 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 31.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie – 1.000,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Powiatowemu Urzędowi Pracy w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 800,00 zł,
- wpływy z PFRON stanowiące 2,5% wydatków zrealizowanych przez Powiat na zadania PFRON – 106.258,00 zł,
- środki stanowiące 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności karty parkingowe oraz duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 460,00 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****1.500,00 zł**

Planowane dochody bieżące realizowane przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną w Legionowie stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych (900,00 zł) oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (600,00 zł).

#### **Dział 855 RODZINA**

**5.011.519,00 zł**

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- środki otrzymywane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Legionowskim a Powiatami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym w formie dotacji celowej – 1.230.112,00 zł oraz w formie wpływu środków – 122.044,00 zł,
- wpływy tytułem wpłat dokonywanych przez Gminy z terenu powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania 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 – 3.659.363,00 zł.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**130.000,00 zł**

Źródłem dochodów bieżących będą wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska od podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Środki z tego tytułu przekazywane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legionowie pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ponadto plan dochodów obejmuje także wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach należących do Gmin z terenu powiatu legionowskiego.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1.427.756,12 zł**

Źródło dochodów majątkowych stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań majątkowych pn.:

- „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiepińskiej” – 624.156,12 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” – 803.600,00 zł.

### **II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**14.283.046,25 zł**

Plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowych na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej będzie następował w poniżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**368.000,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**2.407.101,25 zł**

Plan obejmuje dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania – 601.620,25 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1.805.481,00 zł.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**24.848,00 zł**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), bez wynagrodzeń ujętych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 710 Działalność usługowa.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA****82.250,00 zł**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie poboru do służby wojskowej.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA****9.166.246,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****366.240,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****1.265.149,00 zł**

Plan obejmuje dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku) – 1.141.432,00 zł,
- dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i realizują Indywidualny Program Integracji – 120.000,00 zł,
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości w obszarze pomocy społecznej - 3.377,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 340,00 zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ****603.212,00 zł**

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie.

### **III. PRZYCHODY**

**9.298.480,90 zł**

Plan przychodów Powiatu na 2025 r. obejmuje:

- obligacje w wysokości 8.900.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu, wynikającą z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 398.480,90 zł.

Kwota i termin emisji obligacji uwarunkowane będą m.in.:

- harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych,
- wysokością dochodów własnych pozyskanych w trakcie roku budżetowego,
- oszczędnościami powstałymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego.

Jednocześnie przyjęto ogólne założenia:

- emisja obligacji nastąpi w 2025 roku, w co najmniej 10 seriach,
- wykup obligacji w zależności od serii nastąpi najwcześniej po upływie roku, a najpóźniej po upływie 10 lat od daty emisji obligacji,
- obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej,
- oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane będzie w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Analiza planu dochodów i wydatków na 2024 r. potwierdza, że część kwoty tj. 398.480,90 zł wolnych środków, ustalonych na koniec 2023 r., stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczenia pożyczki nie będzie wykorzystana w 2024 r.



**WYDATKI I ROZCHODY****222.495.043,24 zł**

składają się z:

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. wydatków własnych                                   | <b>208.174.046,43 zł</b> |
| 2. wydatków na realizację zadań administracji rządowej | <b>14.283.046,25 zł</b>  |
| 3. rozchodów                                           | <b>37.950,56 zł</b>      |

Plan wydatków w kwocie **222.457.092,68 zł** realizowany będzie przez urząd oraz jednostki budżetowe Powiatu Legionowskiego, w tym:

|                                                                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                                                                                                                          | 130.865.203,68 zł |
| w tym dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (PCIS) – 1.529.000,00 zł oraz dla samorządowej instytucji kultury (PIK) – 1.265.000,00 zł. |                   |
| Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie                                                                                                            | 8.422.177,00 zł   |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie                                                                                                            | 11.939.361,00 zł  |
| Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie                                                                                                                        | 5.155.258,00 zł   |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie                                                                                               | 16.143.030,00 zł  |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym                                                                                     | 4.938.101,00 zł   |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                                                                                                | 14.666.434,00 zł  |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie                                                                             | 8.013.135,00 zł   |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku                                                                             | 6.750.340,00 zł   |
| Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie                                                                                                         | 4.592.326,00 zł   |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie                                                                                                 | 9.166.246,00 zł   |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie                                                                                                    | 1.805.481,00 zł   |

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane wydatki w kwocie **102.787.789,25 zł** stanowią 46,21% ogółu wydatków budżetu. W skład wymienionej grupy zaliczono w szczególności uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-tkę”, fundusz nagród, wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla pracowników mundurowych, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki ZUS, FP i PPK.

Wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu przedstawiają się następująco:

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                                              | 28.190.349,25 zł |
| Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie                                | 6.206.507,00 zł  |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie                                | 5.677.454,00 zł  |
| Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie                                            | 4.842.868,00 zł  |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie                   | 14.299.303,00 zł |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym         | 4.027.662,00 zł  |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                    | 13.323.622,00 zł |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie | 6.693.656,00 zł  |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku | 5.767.926,00 zł  |
| Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie                             | 3.955.025,00 zł  |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie                     | 8.197.536,00 zł  |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie                        | 1.605.881,00 zł  |

### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Zaplanowano wydatki w wysokości **35.651.587,74 zł**, co stanowi 16,03% ogółu planu wydatków budżetu. Do tej grupy wydatkowej zalicza się m.in. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu i jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań, bieżące remonty w powiatowych obiektach, zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych i nauczycieli, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, wydatki związane z organizacją i objęciem patronatem wydarzeń kulturalnych, sportowych na czele ze sztabowym programem „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, środowisk kombatanckich i osób wykluczonych społecznie, a także na realizację pozostałych zadań Powiatu.

W ramach przedmiotowej grupy uwzględniono ponadto rezerwy: ogólną i celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach wydatków statutowych środki będą wydatkowane przez urząd i następujące jednostki budżetowe:

|                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                                                                                                                                                                           | 25.176.964,74 zł |
| w tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych – 5.320.200,00 zł, rezerwy: ogólna – 240.000,00 zł i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 480.000,00 zł. |                  |
| Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie                                                                                                                                                             | 2.165.670,00 zł  |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie                                                                                                                                                             | 665.173,00 zł    |
| Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie                                                                                                                                                                         | 293.390,00 zł    |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie                                                                                                                                                | 1.635.205,00 zł  |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym                                                                                                                                      | 678.307,00 zł    |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                                                                                                                                                 | 1.292.970,00 zł  |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie                                                                                                                              | 1.280.199,00 zł  |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku                                                                                                                              | 940.399,00 zł    |
| Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie                                                                                                                                                          | 629.751,00 zł    |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie                                                                                                                                                  | 693.959,00 zł    |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie                                                                                                                                                     | 199.600,00 zł    |

### Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Powiatu

W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego na 2025 rok ujęto dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **29.284.267,24 zł** tj. 13,16% wszystkich planowanych wydatków, w tym:

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.000,00 zł**

Zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź.

#### **Dział 630 TURYSTYKA 5.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**130.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje na:

- wsparcie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu legionowskiego na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych – 100.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz Uchwałą nr 201/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego – 30.000,00 zł.

## **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**210.954,24 zł**

Zaplanowano środki na dotacje na realizację zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, które zostaną udzielone organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**15.217.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla dziewięciu szkół niepublicznych zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym dla:

- Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK – 2.399.000,00 zł,
- Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS – 2.999.000,00 zł,
- Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie – 1.829.000,00 zł,
- Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 2.273.000,00 zł,
- Szkoły Policealnej „PASCAL” w Legionowie – 10.000,00 zł,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude – 1.999.000,00 zł,
- Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future – 3.099.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „PASCAL” w Legionowie – 10.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” – 599.000,00 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**862.956,00 zł**

Zaplanowano środki na dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym:

- dotację dla NZOZ Legionowo Sp. z o.o. na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie art. 9a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – 519.456,00 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 68.500,00 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym – 275.000,00 zł.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**3.280.024,00 zł**

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1.141.432,00 zł,

- na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanek i wychowanków pieczy zastępczej – 204.292,00 zł oraz na prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanki powiatu zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 405.300,00 zł,
- dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w formie dotacji podmiotowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 1.529.000,00 zł.

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**375.776,00 zł**

Zaplanowano dotacje na:

- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie oraz przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (10% kosztów działalności) – 295.776,00 zł,
- realizację polityki senioralnej, w tym działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą Nr 276/XLIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu aktywizacji osób starszych z terenu powiatu legionowskiego – 15.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu spraw społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 35.000,00 zł.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**2.783.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla siedmiu placówek niepublicznych zgodnie z art. 15, 29 oraz 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS – 1.299.000,00 zł,
- INSPIRACJI Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 299.500,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ooniwerek – 199.500,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Motyl” – 499.000,00 zł,
- Niepublicznej Bursy Sportowej LTS Legionovia – 280.000,00 zł,
- Domu Wczasów Dziecięcych (KKWR) – 150.000,00 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego – 56.000,00 zł.

#### **Dział 855 RODZINA**

**4.669.557,00 zł**

Zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy w opiece i wychowaniu dzieci oraz zapewnienia dzieciom z terenu powiatu legionowskiego pieczy zastępczej, w tym na:

- prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 186.701,00 zł,
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.941.440,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej oraz rodzinnej zgodnie

z art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (porozumienia z Powiatami) – 1.541.416,00 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100.000,00 zł**

Zaplanowano:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na remont małej architektury miejskiej zniszczonej podczas powodzi – 85.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 15.000,00 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.320.000,00 zł**

Zaplanowano:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie organizowanych przez Gminy z terenu powiatu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym – 25.000,00 zł,
- dotacje na realizację 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 – 30.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – 1.265.000,00 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 315.000,00 zł**

Zaplanowano :

- pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie organizowanych przez Gminy z terenu powiatu legionowskiego zawodów sportowych – 25.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwałą Nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski – 230.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 60.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu oraz wielkość kwot przedstawiono w *załączniku Nr 8* do niniejszej uchwały.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości **7.438.822,00 zł** tj. 3,34% wszystkich planowanych wydatków. Do tej grupy wydatkowej zalicza się:

- świadczenia społeczne w zakresie pieczy zastępczej – głównie comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, zwrot kosztów utrzymania domu jednorodzinnego dla zawodowych rodzin zastępczych (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc dla osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.472.734,00 zł,
- świadczenia społeczne na udzielenie pomocy cudzoziemcom – 120.000,00 zł,

- wypłaty diet Radnym Powiatu z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 806.246,00 zł,
- wypłaty diet za udział w posiedzeniach w powiatowej komisji lekarskiej i poborowej – 65.750,00 zł,
- pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie i świadczenia na start dla nauczycieli, dofinansowanie do opłat za studia, świadczenia na odzież ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody i dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wypłatę stypendiów, nagród Starosty dla uczniów, nagród dla trenerów za osiągnięcia sportowe – 699.341,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w tym równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki pieniężne na remont lokalu, dopłaty do wypoczynku i należności za przejazd na urlop – 274.751,00 zł.

Planowane świadczenia będą wydatkowane w następujących jednostkach:

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                                              | 993.996,00 zł   |
| Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie                                | 5.000,00 zł     |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie                                | 5.596.734,00 zł |
| Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie                                            | 19.000,00 zł    |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie                   | 208.522,00 zł   |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym         | 202.132,00 zł   |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                    | 49.842,00 zł    |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie | 39.280,00 zł    |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku | 42.015,00 zł    |
| Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Legionowie                             | 7.550,00 zł     |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie                     | 274.751,00 zł   |

#### Obsługa długu

Na obsługę długu w 2025 r. zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **455.000,00 zł**, w tym na:

- odsetki z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2015 r. – 5.000,00 zł,
- odsetki od planowanych do emisji obligacji komunalnych w 2025 r. – 350.000,00 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje od planowanych do emisji w 2025 r. obligacji – 100.000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych na 2025 r. zaplanowanych w łącznej kwocie **46.839.626,45 zł**, ujęto:

- wydatki inwestycyjne 37.685.896,84 zł,
- zakupy inwestycyjne 6.557.760,00 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne 2.595.969,61 zł.

Planowane nakłady na wydatki majątkowe stanowią 21,06% ogółu wszystkich zaplanowanych wydatków. Poszczególne zadania zostały przedstawione w *załączniku Nr 4* do uchwały.

Zadania inwestycyjne, których okres realizacji przekracza rok budżetowy (ujęte również w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej):

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”
  - okres realizacji 2016-2025, łączne nakłady finansowe 14.362.141,08 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812W w Dąbkowiznie w Gminie Nieporęt”
  - okres realizacji 2018-2025, łączne nakłady finansowe 2.143.848,50 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew – etap 2”
  - okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe 29.604.431,34 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 12.221.396,84 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie będą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane w 2025 r. w kwocie 9.031.811,44 zł oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 891.982,00 zł,
- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
  - okres realizacji 2016-2025, łączne nakłady finansowe 8.634.780,28 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 1.000.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano budowę urządzeń odwadniających w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej w Łajskach przy przejeździe kolejowym oraz w drodze powiatowej Nr 1822W ul. Niepodległości w Wieliszewie,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych”
  - okres realizacji 2018-2025, łączne nakłady finansowe 2.921.447,08 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 600.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowana jest budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Jana Pawła I w Legionowie (przy Szkole Podstawowej nr 4), opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przejścia w drodze powiatowej Nr 1817W ul. Klonowej w Bożej Woli i ul. Warszawskiej w miejscowości Góra w Gminie Jabłonna, a także opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przejść dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim Wola Aleksandra oraz ul. Akacjowej w Kątach Węgierskich w Gminie Nieporęt,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
  - okres realizacji 2014-2025, łączne nakłady finansowe 1.837.497,75 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 690.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1819W ul. Piusa w Chotomowie w Gminie Jabłonna oraz rozbudowy dwóch skrzyżowań w Legionowie tj. drogi powiatowej Nr 1824W ul. Szarych Szeregów z drogą powiatową Nr 1823W ul. Suwałną i skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 1818W ul. Mireckiego z Al. Legionów,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie”
  - okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 220.000,00 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 220.000,00 zł,
- „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”
  - okres realizacji 2021-2026, łączne nakłady finansowe 24.338.341,41 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 11.640.000,00 zł oraz w roku 2026 w kwocie 11.500.000,00 zł.

Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w latach 2025-2026 zgodnie z promesą inwestycyjną będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych odpowiednio w kwotach 4.428.000,00 zł oraz 11.472.000,00 zł,

- „Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie”
  - okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 1.097.170,00 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- „Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie”
  - okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 327.060,00 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 300.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury”
  - okres realizacji 2020-2026, łączne nakłady finansowe 15.345.351,83 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 5.019.500,00 zł oraz w roku 2026 w kwocie 9.383.500,00 zł.

Szczegółowy opis zadań planowanych i realizowanych w ramach inwestycji przekraczających rok budżetowy opisano w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035.

#### Zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleja 3 Maja w Legionowie” – 600.000,00 zł,
- „Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie” na odcinku od ul. Piastowskiej do ronda Józefa Poniatowskiego na długości ok. 200 m – 300.000,00 zł,
- „Budowa osłony zabezpieczającej przed hałasem przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym” – 50.000,00 zł,
- „Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie” – 45.000,00 zł.

#### Zakupy inwestycyjne:

- „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” – 6.447.760,00 zł,
- „Rozbudowa systemu konferencyjnego poprzez zakup pulpitów” (na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie) – 30.000,00 zł,
- „Zakup maszyny do czyszczenia podłóg” (na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym) – 30.000,00 zł,
- „Zakup serwera wraz z licencjami” (na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie) – 50.000,00 zł.

#### Dotacje na realizację inwestycji:

W budżecie Powiatu Legionowskiego na 2025 rok zaplanowano środki w formie dotacji na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:

- „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” – okres realizacji 2019-2025, łączne nakłady finansowe 181.198,68 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 20.627,10 zł,



- „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - okres realizacji 2022-2028, łączne nakłady finansowe 2.295.172,77 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 1.147.586,39 zł oraz w roku 2028 w kwocie 1.147.586,38 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 636.894,00 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 624.156,12 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w 2025 roku będą środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 624.156,12 zł (kwota promesy wstępnej zaktualizowana/pomniejszona w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania ustalonymi na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego). Odpowiednie zmiany w planie budżetu na 2024 r. w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz dofinansowania planuje się wprowadzić uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie 2024 r.),
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 820.000,00 zł, z tego w roku 2025 w kwocie 803.600,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w 2025 roku będą środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 803.600,00 zł (kwota promesy wstępnej zaktualizowana/pomniejszona w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania ustalonymi na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego). Odpowiednie zmiany w planie budżetu na 2024 r. w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz dofinansowania planuje się wprowadzić uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie 2024 r.).

Szczegółowy opis zadań planowanych i realizowanych w formie dotacji opisano w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035.

## **OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpłaty do budżetu Powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym opłat za usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach należących do Gmin z terenu powiatu legionowskiego zaplanowane w kwocie **130.000,00 zł** będą wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w art. 400a, w związku z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 2 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 91 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody w ramach planu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie **130.000,00 zł** m.in. na opłacenie abonamentu za obsługę 25 czujników jakości powietrza rozmieszczonych na terenie powiatu legionowskiego, przeprowadzenie badań emisji hałasu, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz na organizację konkursów ekologicznych.

## **ROZCHODY**

**37.950,56 zł**

Kwotą planu objęto spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA zgodnie z harmonogramem spłaty.

Szczegółowe informacje na temat kwoty planowanych rozchodów zostały przedstawione w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części I.5.

## **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Zgodnie z uchwałą Nr 272/XLVIII/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010 r. utworzono rachunki dochodów własnych przy niżej wymienionych jednostkach oświatowych:

- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.

Jednostki oświatowe będą gromadziły w 2025 r. dochody i przeznaczać je na wydatki określone w przywołanej wyżej uchwale, tj.:

### **Dochody** **289.350,00 zł**

Szacowane dochody własne pochodzący będą m.in. z:

- wpływów tytułem najmu sal gimnastycznych, hali sportowej, siłowni i sal lekcyjnych oraz dzierżawy powierzchni pod automaty do napojów,
- wpłat za żywienie dzieci,
- odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych,
- wpływów za duplikaty dokumentów szkolnych.

### **Wydatki** **289.350,00 zł**

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, w tym m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.,
- zakup art. żywnościowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług (wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, wydruk e-legitymacji),
- remonty bieżące (m.in. malowanie sal lekcyjnych, korytarzy w budynku szkoły).

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach oświatowych objęto *załącznikiem Nr 9* do uchwały.

## **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Na podstawie uchwały Nr 291/XLVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy o nazwie Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Plan przychodów na 2025 rok w wysokości 4.053.500,00 zł obejmuje:

- dotacje z budżetu Powiatu zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 1.529.000,00 zł,
- przychody własne z prowadzonej działalności, w tym głównie z tytułu usług świadczonych w ramach warsztatów zawodowych (gastronomicznego, usług gospodarczo-porządkowych i remontowo-budowlanych) - 2.524.500,00 zł.

Zaplanowane przychody zakład budżetowy planuje przeznaczyć na koszty funkcjonowania zakładu, wydatki związane z prowadzeniem i organizacją warsztatów zawodowych, a także koszty zajęć reintegracji społecznej i zawodowej.

Plan przychodów i kosztów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie objęto *załącznikiem Nr 10* do uchwały.