

**UCHWAŁA NR/XI/2025
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 31 marca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 56/VIII/2024 Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Legionowskiego na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾), 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.³⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 56/VIII/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 1716 z późn. zm.⁴⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 224.354.133,37 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 200.786.300,37 zł,

2) dochody majątkowe 23.567.833,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 240.036.507,53 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 179.146.482,75 zł,

2) wydatki majątkowe 60.890.024,78 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **15.682.374,16 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 854, 834, 1089, 858, 1572 i 1222.

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 1205, 1420, 1544, 2257, 2066 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 9/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr 63/IX/2025 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2025 r. i Uchwałą Nr/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2025 r.

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.726.407,16 zł,

b) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.200.000,00 zł,

c) 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,

d) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.395.436,66 zł.”;

4) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **15.720.324,72 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**”;

5) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2025 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2025 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

9) w załączniku Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2025 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/XI/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 31 marca 2025 r.

Planowane dochody budżetu na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	812 463,00	0,00	558 413,00	1 370 876,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	558 413,00	558 413,00
852	Pomoc społeczna	10 558 859,00	-120 000,00	10 000,00	10 448 859,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 278 567,00	-120 000,00	0,00	1 158 567,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 499,00	0,00	219 152,84	1 377 651,84
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	415 319,00	0,00	219 152,84	634 471,84
bieżące razem:		200 118 734,53	-120 000,00	787 565,84	200 786 300,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 842,62	0,00	0,00	309 842,62
majątkowe					
600	Transport i łączność	9 923 793,44	0,00	7 788 283,44	17 712 076,88
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 031 811,44	0,00	7 788 283,44	16 820 094,88
majątkowe razem:		15 779 549,56	0,00	7 788 283,44	23 567 833,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		215 898 284,09	-120 000,00	8 575 849,28	224 354 133,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 842,62	0,00	0,00	309 842,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XI/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 31 marca 2025 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	35 329 749,56	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	25 034 549,56	25 034 549,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 749 749,56	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	34 454 549,56	34 454 549,56	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 207 163,17	5 320 200,00	5 320 200,00	0,00	5 320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 886 963,17	23 886 963,17	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 627 163,17	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	33 306 963,17	33 306 963,17	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 607 101,25	2 607 101,25	2 606 601,25	1 865 298,25	741 303,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 612 101,25	2 612 101,25	2 611 601,25	1 865 298,25	746 303,00	0,00	500,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 620,25	806 620,25	806 620,25	241 620,25	565 000,00	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	przed zmianą	49 695 356,98	37 805 356,98	36 927 610,98	27 767 779,00	9 159 831,98	0,00	877 746,00	0,00	0,00	0,00	11 890 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 087,10	105 087,10	66 101,10	0,00	66 101,10	0,00	38 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 800 444,08	37 910 444,08	36 993 712,08	27 767 779,00	9 225 933,08	0,00	916 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 986,00	38 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	962 325,00	932 325,00	87 093,00	0,00	87 093,00	0,00	845 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	11 860 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 101,10	66 101,10	66 101,10	0,00	66 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 264 138,08	31 404 138,08	31 332 638,08	27 705 241,00	3 627 397,08	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 021 425,50	67 891 425,50	51 879 564,15	44 274 889,58	7 604 674,57	15 234 379,73	467 639,00	309 842,62	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 168,00	-5 168,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 674,10	7 674,10	7 674,10	2 506,10	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 023 931,60	67 899 099,60	51 887 238,25	44 277 395,68	7 609 842,57	15 234 379,73	467 639,00	309 842,62	0,00	0,00	0,00	1 124 832,00	1 124 832,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	13 633 760,40	13 633 760,40	8 205 406,67	7 432 779,67	772 627,00	5 415 379,73	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 506,10	2 506,10	2 506,10	2 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 636 266,50	13 636 266,50	8 207 912,77	7 435 285,77	772 627,00	5 415 379,73	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	26 094 358,88	26 064 358,88	20 641 773,88	18 327 135,91	2 314 637,97	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	
			zmniejszenie	-5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 168,00	-5 168,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 094 358,88	26 069 526,88	20 646 941,88	18 327 135,91	2 319 805,97	5 098 000,00	324 585,00	0,00	0,00	0,00	24 832,00	24 832,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 572 922,00	16 227 922,00	12 618 229,00	9 963 283,00	2 654 946,00	3 441 187,00	168 506,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 582 922,00	16 237 922,00	12 618 229,00	9 963 283,00	2 654 946,00	3 451 187,00	168 506,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00	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	przed zmianą	6 987 845,00	6 987 845,00	6 579 901,00	5 769 426,66	810 474,34	388 944,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	272 652,84	272 652,84	272 652,84	272 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 260 497,84	7 260 497,84	6 852 553,84	6 042 079,50	810 474,34	388 944,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85322	Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	219 152,84	219 152,84	219 152,84	219 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 152,84	219 152,84	219 152,84	219 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 661 774,00	5 661 774,00	5 642 774,00	5 243 537,66	399 236,34	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 715 274,00	5 715 274,00	5 696 274,00	5 297 037,66	399 236,34	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 521 426,89	7 521 426,89	4 651 412,00	3 958 025,00	693 387,00	2 784 312,89	85 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 546,00	38 546,00	38 546,00	38 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 559 972,89	7 559 972,89	4 689 958,00	3 996 571,00	693 387,00	2 784 312,89	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	przed zmianą	6 865 568,89	6 865 568,89	4 561 306,00	3 958 025,00	603 281,00	2 298 312,89	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 546,00	38 546,00	38 546,00	38 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 904 114,89	6 904 114,89	4 599 852,00	3 996 571,00	603 281,00	2 298 312,89	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	230 182 715,49	178 707 522,71	140 595 505,14	104 557 006,49	36 038 498,65	29 823 619,22	7 448 325,00	309 842,62	0,00	530 230,73	51 475 192,78	51 475 192,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 168,00	-5 168,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 858 960,04	438 960,04	389 974,04	313 704,94	76 269,10	10 000,00	38 986,00	0,00	0,00	0,00	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 036 507,53	179 146 482,75	140 985 479,18	104 870 711,43	36 114 767,75	29 833 619,22	7 487 311,00	309 842,62	0,00	530 230,73	60 890 024,78	60 890 024,78	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		15 720 324,72
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 726 407,16
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	398 480,90
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 395 436,66
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/XI/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 627,10	0,00	20 627,10
	01008	Melioracje wodne	20 627,10	0,00	20 627,10
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	20 627,10	0,00	20 627,10
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	20 627,10	0,00	20 627,10
600		Transport i łączność	25 034 549,56	9 420 000,00	34 454 549,56
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 147 586,39	0,00	1 147 586,39
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 147 586,39	0,00	1 147 586,39
	WPF	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*	1 147 586,39	0,00	1 147 586,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 886 963,17	9 420 000,00	33 306 963,17
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	23 886 963,17	9 420 000,00	33 306 963,17
		Budowa konstrukcji oporowej w drodze powiatowej Nr 1817W ul. Dworcowa w Gminie Wieliszew	0,00	120 000,00	120 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleją 3 Maja w Legionowie	600 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie	300 000,00	0,00	300 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock ⁵	2 000 000,00	9 300 000,00	11 300 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812W w Dąbkowiznie w Gminie Nieporęt	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 ¹	16 696 963,17	0,00	16 696 963,17
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	600 000,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	690 000,00	0,00	690 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 447 760,00	0,00	6 447 760,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 447 760,00	0,00	6 447 760,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 447 760,00	0,00	6 447 760,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	6 447 760,00	0,00	6 447 760,00
750		Administracja publiczna	11 890 000,00	0,00	11 890 000,00
	75019	Rady powiatów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa systemu konferencyjnego poprzez zakup pulpitów	30 000,00	0,00	30 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 860 000,00	0,00	11 860 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 860 000,00	0,00	11 860 000,00
	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	0,00	220 000,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń ²	11 640 000,00	0,00	11 640 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 130 000,00	-5 168,00	1 124 832,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	-5 168,00	24 832,00
		Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	30 000,00	-5 168,00	24 832,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	30 000,00	-5 168,00	24 832,00
	80195	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	WPF	Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa osłony zabezpieczającej przed hałasem przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera wraz z licencjami	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	345 000,00	0,00	345 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	345 000,00	0,00	345 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	45 000,00	0,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,00	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zakup samochodu	160 000,00	0,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 447 256,12	0,00	6 447 256,12
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 019 500,00	0,00	5 019 500,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	5 019 500,00	0,00	5 019 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	5 019 500,00	0,00	5 019 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 756,12	0,00	1 427 756,12
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 427 756,12	0,00	1 427 756,12
		Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej* ³	624 156,12	0,00	624 156,12
	WPF	Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku* ⁴	803 600,00	0,00	803 600,00
Razem			51 475 192,78	9 414 832,00	60 890 024,78

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

¹Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 12.595.712,50 zł (w tym w ramach przychodów w kwocie 3.563.901,06 zł) oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 891.982,00 zł,

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

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

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

⁵Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7.788.283,44 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/XI/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 31 marca 2025 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 otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	891 982,00	0,00	891 982,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	891 982,00	0,00	891 982,00	0,00
		- Województwo Mazowieckie	891 982,00		891 982,00	
851		Ochrona zdrowia	258 048,00	258 048,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	258 048,00	258 048,00	0,00	0,00
		- Gmina Legionowo	154 828,80	154 828,80		
		- Gmina Serock	51 609,60	51 609,60		
		- Gmina Nieporęt	51 609,60	51 609,60		
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		10 000,00
855		Rodzina	1 230 112,00	1 230 112,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 230 112,00	1 230 112,00	0,00	0,00
Ogółem			2 390 142,00	1 498 160,00	891 982,00	10 000,00

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	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	1 168 213,49	1 681 389,66	0,00	0,00
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		20 627,10			
600	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			647 801,66		
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		
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	2 940 874,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 539 000,00				10 000,00
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	136 874,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 265 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	18 190 762,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	2 399 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	2 999 000,00				
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	17 379,73				
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)	172 070,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	1 299 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	1 312,89				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	299 500,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	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				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	1 427 756,12	7 020 592,94	0,00	0,00
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		
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			530 880,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			68 500,00		
851	85195	Realizacja 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	85203	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku			139 675,00		
852	85203	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 -Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie			21 488,00		
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		
855	85510	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży			278 404,70		
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo -wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			66 526,00		
900	90095	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			15 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			30 000,00		
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiepińskiej- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Antoniego w Woli Kiepińskiej		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		
Razem			21 131 636,62	2 595 969,61	8 701 982,60	0,00	10 000,00

Ogółem dotacje, w tym:

	32 429 588,83
bieżące	29 833 619,22
* 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 7 do uchwały Nr/XI/2025
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 31 marca 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Plan	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
					dotacja z budżetu powiatu	dotacja celowa z udziałem środków europejskich			koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wpłata do budżetu	
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	przed zmianą	100,00	4 053 500,00	1 529 000,00	-	-	4 053 500,00	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		78 783,50	10 000,00			78 783,50			
		po zmianach	100,00	4 132 283,50	1 539 000,00	-	-	4 132 283,50	-	-	100,00
Ogółem			100,00	4 132 283,50	1 539 000,00	-	-	4 132 283,50	-	-	100,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2025 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 120.000,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.575.849,28 zł oraz - plan po zmianie **224.354.133,37 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.168,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.858.960,04 zł oraz - plan po zmianie **240.036.507,53 zł**,

- zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.397.942,76 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **15.720.324,72 zł**,

- zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 1.397.942,76 zł - planowany deficyt po zmianie wynosi **15.682.374,16 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2025 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **7.788.283,44 zł** tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”. Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2025 r., Powiat Legionowski uzyska wsparcie w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych zadania.

2. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **558.413,00 zł** tytułem środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie informacji Ministra Finansów. Przyznanie powyższej kwoty związane jest z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art.30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 r. tj. o 4,1%. W budżecie Powiatu Legionowskiego na 2025 r. w ramach planu wydatków, skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 5% ujęto już na etapie planowania budżetu na 2025 r. zgodnie z kwotą bazową określoną w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r.

3. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **110.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 120.000,00 zł - zmniejszenie planu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w zakresie finansowania pobytu mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2024 r. lub przyjętych do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem tj. przed zmianą zasad finansowania pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2025;

2) 10.000,00 zł - wprowadzenie planu dochodów tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Serock na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę.

4. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **219.152,84 zł** tytułem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **9.420.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 120.000,00 zł realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Budowa konstrukcji oporowej w drodze powiatowej Nr 1817W ul. Dworcowa w Gminie Wieliszew” celem zabezpieczenia chodnika przed osunięciem,

- 9.300.000,00 zł zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” w związku z uwzględnieniem planowanych kosztów jego realizacji oraz przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7.788.283,44 zł. Planowany koszt realizacji zadania po zmianie - 11.300.000,00 zł, w tym środki własne Powiatu - 3.511.716,56 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 710 **Działalność usługowa**, rozdział 71012 **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, w tym na uzupełnienie środków na zadanie w zakresie dokończenia budowy bazy BDOT500 dla Miasta Legionowo oraz na ogłoszenia w prasie.

3. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **105.087,10 zł**, w tym:

1) rozdział 75019 **Rady powiatów** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **38.986,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Powiatu w Legionowie;

2) rozdział 75020 **Starostwa Powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **66.101,10 zł** z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.506,10 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.506,10 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (finansowane z przychodów tytułem środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w 2024 r. oraz środków stanowiących kapitalizację odsetek w 2024 r. od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy dotyczących realizowanych dodatkowych zadań oświatowych);

2) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące**, w tym:

a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.168,00 zł pozostałych po zrealizowaniu zadania majątkowego pn. „Zakup maszyny do czyszczenia podłóg” dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.168,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompletów stolików i krzeseł uczniowskich do sal lekcyjnych w związku z planowanym od września 2025 r. zwiększeniem liczby uczniów w oddziałach w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.

5. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** dotyczy planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z przeznaczeniem na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę Serock.

6. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **272.652,84 zł**, w tym:

1) rozdział 85322 **Fundusz Pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **219.152,84 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (środki z Funduszu Pracy);

2) rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **53.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

7. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **38.546,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2025 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą ich zwiększenia o łączną kwotę **1.397.942,76 zł**, w tym:

1) 2.506,10 zł - zwiększenie planu niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wprowadzone przychody stanowią niewykorzystane w 2024r. środki z Funduszu Pomocy otrzymane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2.486,05 zł) oraz środki stanowiące kapitalizację odsetek w 2024 r. od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy (20,05 zł) dotyczących realizowanych dodatkowych zadań oświatowych. Środki zostaną przeznaczone na realizację powyższych zadań przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

2) 1.395.436,66 zł - wprowadzenie części przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 7)

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o łączną kwotę 78.783,50 zł, w tym:

- 68.783,50 zł w związku z uwzględnieniem środków stanowiących nadwyżkę środków obrotowych za 2024 r., które zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 marca 2025 r. Centrum przeznacza na wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, w tym na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- 10.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej (środki z Gminy Serock).