

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

z dnia 28 kwietnia 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 2025 r. poz. 337), 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.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 224.789.225,97 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 201.217.919,97 zł,
2) dochody majątkowe 23.571.306,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 240.894.019,13 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 179.533.994,35 zł,
2) wydatki majątkowe 61.360.024,78 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **16.104.793,16 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 wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 1205, 1420, 1544, 2257, 2066 i 2830 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., Uchwałą Nr 73/XI/2025 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 marca 2025 r., Uchwałą Nr 70/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 marca 2025 r., Uchwałą Nr 79/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 kwietnia 2025 r. i Uchwałą Nr/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 kwietnia 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 1.817.855,66 zł.”;

4) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **16.142.743,72 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.

Przewodniczący Rady

Tomasz Talarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/XII/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 kwietnia 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					
750	Administracja publiczna	94 685,60	0,00	24 528,00	119 213,60
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 528,00	24 528,00
801	Oświata i wychowanie	392 076,39	0,00	80 950,00	473 026,39
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28 142,00	28 142,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	26 466,00	26 466,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 661,77	0,00	26 342,00	30 003,77
852	Pomoc społeczna	10 448 859,00	0,00	14 400,00	10 463 259,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	14 400,00	24 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	0,00	16 830,00	18 330,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 830,00	16 830,00
bieżące razem:		201 081 211,97	0,00	136 708,00	201 217 919,97
	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					
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	3 473,00	3 473,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 473,00	3 473,00
majątkowe razem:		23 567 833,00	0,00	3 473,00	23 571 306,00
	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:		224 649 044,97	0,00	140 181,00	224 789 225,97
	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/XII/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Planowane wydatki budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	34 454 549,56	34 454 549,56	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 949 749,56	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	34 654 549,56	34 654 549,56	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	38 527 095,98	5 220 132,81	5 220 132,81	0,00	5 220 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 306 963,17	33 306 963,17	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 727 095,98	5 220 132,81	5 220 132,81	0,00	5 220 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 506 963,17	33 506 963,17	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 417 023,00	9 417 023,00	9 031 584,00	8 210 209,00	821 375,00	130 000,00	255 439,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 567 023,00	9 417 023,00	9 031 584,00	8 210 209,00	821 375,00	130 000,00	255 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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		
		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	113 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 144 301,41	68 019 469,41	51 999 407,50	44 365 673,85	7 633 733,65	15 242 580,29	467 639,00	309 842,62	0,00	0,00	1 124 832,00	1 124 832,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
		po zmianach	69 174 301,41	68 049 469,41	52 029 407,50	44 365 673,85	7 663 733,65	15 242 580,29	467 639,00	309 842,62	0,00	0,00	1 124 832,00	1 124 832,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	26 121 741,81	26 096 909,81	20 674 324,81	18 340 438,84	2 333 885,97	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		
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
		po zmianach	26 151 741,81	26 126 909,81	20 704 324,81	18 340 438,84	2 363 885,97	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	16 582 922,00	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		
		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	134 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 717 322,00	16 252 322,00	12 618 229,00	9 963 283,00	2 654 946,00	3 465 587,00	168 506,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 608 213,00	9 263 213,00	9 258 213,00	7 061 808,00	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		
		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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 728 213,00	9 263 213,00	9 258 213,00	7 061 808,00	2 196 405,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	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	
			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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 553 400,00	1 553 400,00	0,00	0,00	0,00	1 553 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	13 899 836,36	13 899 836,36	3 390 637,00	2 599 615,00	791 022,00	5 004 461,36	5 504 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-121 747,00	-121 747,00	0,00	0,00	0,00	-121 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	121 747,00	121 747,00	121 747,00	0,00	121 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 899 836,36	13 899 836,36	3 512 384,00	2 599 615,00	912 769,00	4 882 714,36	5 504 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 711 947,66	8 711 947,66	2 828 054,00	2 599 615,00	228 439,00	647 801,66	5 236 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 307,00	-23 307,00	0,00	0,00	0,00	-23 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 688 640,66	8 688 640,66	2 828 054,00	2 599 615,00	228 439,00	624 494,66	5 236 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 857 310,70	4 857 310,70	489 783,00	0,00	489 783,00	4 103 432,70	264 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-98 440,00	-98 440,00	0,00	0,00	0,00	-98 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 747,00	121 747,00	121 747,00	0,00	121 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 880 617,70	4 880 617,70	611 530,00	0,00	611 530,00	4 004 992,70	264 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
		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	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 961 556,12	1 514 300,00	146 100,00	600,00	145 500,00	1 368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 256,12	6 447 256,12	0,00	0,00	0,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	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	
			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	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 332 700,00	1 313 200,00	0,00	0,00	0,00	1 313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 500,00	5 019 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	240 331 419,13	179 441 394,35	141 132 191,24	104 987 098,60	36 145 092,64	29 843 042,76	7 626 087,00	309 842,62	0,00	530 230,73	60 890 024,78	60 890 024,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-121 747,00	-121 747,00	0,00	0,00	0,00	-121 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	684 347,00	214 347,00	151 747,00	0,00	151 747,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 894 019,13	179 533 994,35	141 283 938,24	104 987 098,60	36 296 839,64	29 783 895,76	7 626 087,00	309 842,62	0,00	530 230,73	61 360 024,78	61 360 024,78	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		16 142 743,72
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	1 817 855,66
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

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	34 454 549,56	200 000,00	34 654 549,56
	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	33 306 963,17	200 000,00	33 506 963,17
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	33 306 963,17	200 000,00	33 506 963,17
		Budowa konstrukcji oporowej w drodze powiatowej Nr 1817W ul. Dworcowa w Gminie Wieliszew	120 000,00	0,00	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
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przystanków autobusowych w drogach powiatowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock ⁵	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812W w Dąbkowiźnie 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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 124 832,00	0,00	1 124 832,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24 832,00	0,00	24 832,00
		Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	24 832,00	0,00	24 832,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	24 832,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	345 000,00	120 000,00	465 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	345 000,00	120 000,00	465 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	300 000,00	120 000,00	420 000,00
	WPF	Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	300 000,00	120 000,00	420 000,00
		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
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	5 019 500,00	0,00	5 019 500,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	5 019 500,00	0,00	5 019 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 756,12	0,00	1 427 756,12
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 427 756,12	0,00	1 427 756,12
	WPF	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			60 890 024,78	470 000,00	61 360 024,78

* 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/XII/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 kwietnia 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	24 400,00	24 400,00	0,00	14 400,00
	85232	Centra integracji społecznej	24 400,00	24 400,00	0,00	14 400,00
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		14 400,00
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		0,00
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			2 404 542,00	1 512 560,00	891 982,00	14 400,00

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	1 559 642,66	0,00	-121 747,00
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			624 494,66		-23 307,00
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			785 148,00		-98 440,00
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	3 003 474,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 553 400,00				14 400,00
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	136 874,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 313 200,00				48 200,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	18 200 186,16	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)	25 580,29				
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)	1 910,24				
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 Ooniwerek (środki z Funduszu Pomocy)	625,63				
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			530 880,00		
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 mieszkanki 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 kombatanów			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		

1	2	3	4	5	6	7	8
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		
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 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		
Razem			21 203 660,16	2 595 969,61	8 580 235,60	0,00	-59 147,00

Ogółem dotacje, w tym:

	32 379 865,37
bieżące	29 783 895,76
* 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/XII/2025
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 28 kwietnia 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	4 132 283,50	1 539 000,00	-	-	4 132 283,50	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		14 400,00	14 400,00			14 400,00			
		po zmianach	100,00	4 146 683,50	1 553 400,00	-	-	4 146 683,50	-	-	100,00
Ogółem			100,00	4 146 683,50	1 553 400,00	-	-	4 146 683,50	-	-	100,00

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 140.181,00 zł - plan po zmianie **224.789.225,97 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 121.747,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 684.347,00 zł - plan po zmianie **240.894.019,13 zł**,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 422.419,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **16.142.743,72 zł**,
- zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 422.419,00 zł - planowany deficyt po zmianie wynosi **16.104.793,16 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **24.528,00 zł** tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wpływów na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotów kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2024 r., a dotyczących najmowanych pomieszczeń, dokonanych na podstawie wystawionych faktur.

2. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **80.950,00 zł** tytułem:

1) 28.142,00 zł - wpływu do budżetu Powiatu niewykorzystanych w 2024 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (140,00 zł), w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (13.157,00 zł), w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (5.967,00 zł), w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (13,00 zł) oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie (8.865,00 zł);

2) 26.466,00 zł - zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości w 2024 r. dotacji podmiotowych przez Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (17.194,00 zł), przez Szkołę Policealną Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (8.796,00 zł) oraz przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” (476,00 zł);

3) 26.342,00 zł - zwrotu niewykorzystanych w 2024 r. dotacji podmiotowych przez Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową IN-SENS (26.312,00 zł), przez Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (20,00 zł) oraz przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” (10,00 zł).

3. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **17.873,00 zł** tytułem:

1) 14.400,00 zł - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Nieporęt na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę;

2) 3.473,00 zł - zwrotu przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie części dotacji celowej otrzymanej w 2024 r. na zakup pieca konwekcyjno-parowego z nadstawą oraz kosiarki samojezdnej - traktorka w związku z rozliczeniem podatku VAT od zakupionych sprzętów.

4. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **16.830,00 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanych w 2024 r. dotacji podmiotowych przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN-SENS (15.599,00 zł) oraz przez INSPIRACJA Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (1.231,00 zł).

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przystanków autobusowych w drogach powiatowych”. W ramach zadania planowane jest wykonanie dwóch peronów przystankowych wraz z wyposażeniem w drodze powiatowej Nr 1804W w Ludwinowie Zegrzyńskim oraz w drodze powiatowej Nr 1809W w Nowej Wsi w Gminie Serock,

2. Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **150.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 75404 **Komendy wojewódzkie Policji** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Legionowie (zadanie majątkowe pn.: „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”);

2) rozdział 75410 **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu samochodu operacyjnego specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie (zadanie majątkowe pn.: „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”).

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowane organizacje obchodów Jubileuszu 80-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **134.400,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **120.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie”. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.400,00 zł** dotyczy zwiększenia 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 Nieporęt.

5. Dział 855 **Rodzina** - przesunięcie planu wydatków w kwocie **121.747,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **23.307,00 zł** przeznaczonych na pokrycie (w formie dotacji) kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie środków zabezpieczonych na zawarcie nowych porozumień;

2) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **23.307,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 98.440,00 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na pokrycie (w formie dotacji) kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów w związku z powstałymi oszczędnościami na skutek opuszczenia przez dziecko placówki opiekuńczo-wychowawczej;

b) 121.747,00 zł - zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na pokrycie (w formie zwrotu) kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego

a przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej m.in. w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci.

6.Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92114 **Pozostałe instytucje kultury** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **48.200,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2025 r.

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia o kwotę **422.419,00 zł** przychodów tytułem 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 kwotę **14.400,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej (środki z Gminy Nieporęt).