

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

z dnia 26 maja 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 225.052.389,38 zł,
z tego:

1) dochody bieżące	201.453.083,38 zł,
2) dochody majątkowe	23.599.306,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 243.372.480,81 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące	179.884.456,03 zł,
2) wydatki majątkowe	63.488.024,78 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **18.320.091,43 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, 4380, 1420, 1544, 2257, 2066, 2830, 3815, 3813, 4079, 4563 i 4493 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 63/IX/2025 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr 82/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 kwietnia 2025 r. i Uchwałą Nr.... /2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 maja 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 3.841.705,43 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 3.917.855,66 zł.”;
- 4) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **18.358.041,99 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**”;
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 163.985,41 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 439.283,68 zł.”;
- 6) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2025 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2025 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

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					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	33 985,41	163 985,41
	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	0,00	33 985,41	163 985,41
	bieżące razem:	201 419 097,97	0,00	33 985,41	201 453 083,38
	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					
	majątkowe razem:	23 599 306,00	0,00	0,00	23 599 306,00
	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:					
		225 018 403,97	0,00	33 985,41	225 052 389,38
	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/XIII/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 maja 2025 r.

Planowane wydatki budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	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:					
						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,		objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 300 224,32	52 144 956,62	44 468 808,69	7 676 147,93	15 252 954,08	467 639,00	309 842,62	0,00	0,00	1 124 832,00	1 124 832,00	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	149 283,68	149 283,68	0,00	149 283,68	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	69 449 508,00	52 294 240,30	44 468 808,69	7 825 431,61	15 252 954,08	467 639,00	309 842,62	0,00	0,00	1 124 832,00	1 124 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 251 553,62	1 841 711,00	4 800,00	1 836 911,00	0,00	0,00	309 842,62	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	149 283,68	149 283,68	0,00	149 283,68	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	3 400 837,30	1 990 994,68	4 800,00	1 986 194,68	0,00	0,00	309 842,62	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	243 223 197,13	141 417 819,36	105 089 708,44	36 328 110,92	29 848 825,64	7 628 454,00	309 842,62	0,00	530 230,73	63 488 024,78	63 488 024,78	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	149 283,68	149 283,68	0,00	149 283,68	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	243 372 480,81	141 567 103,04	105 089 708,44	36 477 394,60	29 848 825,64	7 628 454,00	309 842,62	0,00	530 230,73	63 488 024,78	63 488 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/XIII/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		18 358 041,99
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	3 841 705,43
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	3 917 855,66
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/XIII/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 maja 2025 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:		+/-
					bieżące	majątkowe	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		290 050	290 050	290 050	0	700
Szkoły podstawowe specjalne		80102	650	650	650	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			650	650	650		
Technika		80115	45 600	45 600	45 600	0	0
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			9 200	9 200	9 200		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wołoskiego w Serocku			36 400	36 400	36 400		
Licea ogólnokształcące		80120	78 800	78 800	78 800	0	700
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			72 400	72 400	72 400		700
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			6 400	6 400	6 400		
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	165 000	165 000	165 000	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			165 000	165 000	165 000		
Ogółem			290 050	290 050	290 050	0	700

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 33.985,41 zł - plan po zmianie **225.052.389,38 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 149.283,68 zł - plan po zmianie **243.372.480,81 zł**,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 115.298,27 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **18.358.041,99 zł**,
- zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 115.298,27 zł - planowany deficyt po zmianie wynosi **18.320.091,43 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **33.985,41 zł** tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym opłaty za usunięcie drzew lub krzewów na nieruchomościach stanowiących własność gmin z terenu powiatu legionowskiego.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **149.283,68 zł** przeznaczonych na wprowadzenie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii tj. na wymianę oświetlenia w szkołach na energooszczędne.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2025 r.

Zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę **115.298,27 zł** planu przychodów tytułem 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. Wprowadzane przychody stanowią pozostałą część niewydatkowanych w 2024 r. dochodów dotyczących opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz będą stanowić pokrycie zwiększonego deficytu Powiatu Legionowskiego w 2025 roku.

IV. Ochrona środowiska

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę **33.985,41 zł** plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opis w części I uzasadnienia), zwiększa się o kwotę **115.298,27 zł** plan przychodów stanowiących niewykorzystane w 2024 r. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (opis w części III uzasadnienia) oraz zwiększa się plan wydatków na ochronę środowiska o kwotę **149.283,68 zł** (opis w części II uzasadnienia).

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 439.283,68 zł (plan po zmianie) zaplanowane do realizacji w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność (149.283,68 zł) oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność (290.000,00 zł) planuje się sfinansować z przychodów w kwocie 275.298,27 zł oraz z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 163.985,41 zł.

V. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 4)

Informacja do załącznika Nr 4 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku”.

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w **Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie** o kwotę **700,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów za wydane duplikaty legitymacji szkolnych,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług oraz na bieżące remonty w szkole.