

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

z dnia 30 czerwca 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 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 222.975.475,95 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 202.390.879,99 zł,

2) dochody majątkowe 20.584.595,96 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 241.295.567,38 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 180.692.252,64 zł,

2) wydatki majątkowe 60.603.314,74 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

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

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

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 2025 r. poz. 620 i 621.

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 1205, 4380, 4967, 1420, 1544, 2257, 2066, 2830, 3815, 3813, 4079, 4563, 4493, 4938, 5367 i 5452 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 82/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 kwietnia 2025 r., Uchwałą Nr 119/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 czerwca 2025 r. i Uchwałą Nr/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 czerwca 2025 r.

- 5) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 6 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2025 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 12 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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/XIV/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 czerwca 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					
710	Działalność usługowa	4 410 401,25	0,00	52 000,00	4 462 401,25
	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	0,00	52 000,00	2 052 000,00
758	Różne rozliczenia	1 749 886,00	0,00	253 515,52	2 003 401,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	560 000,00	0,00	253 515,52	813 515,52
801	Oświata i wychowanie	488 026,39	0,00	249 350,09	737 376,48
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 682,13	0,00	205 763,70	461 445,83
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 160,49	0,00	43 586,39	97 746,88
852	Pomoc społeczna	10 527 105,00	0,00	106 340,00	10 633 445,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	106 340,00	106 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 507 415,84	0,00	7 822,00	1 515 237,84
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	7 822,00	7 822,00
bieżące razem:		201 721 852,38	0,00	669 027,61	202 390 879,99
	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	249 350,09	559 192,71

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600	Transport i łączność	17 712 076,88	-3 014 710,04	0,00	14 697 366,84
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 820 094,88	-3 014 710,04	0,00	13 805 384,84
majątkowe razem:		23 599 306,00	-3 014 710,04	0,00	20 584 595,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		225 321 158,38	-3 014 710,04	669 027,61	222 975 475,95
	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	249 350,09	559 192,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XIV/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 czerwca 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	47 049 749,56	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	36 754 549,56	36 754 549,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 014 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 014 710,04	-3 014 710,04	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	0,00
			po zmianach	44 035 039,52	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	33 739 839,52	33 739 839,52	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 827 095,98	5 220 132,81	5 220 132,81	0,00	5 220 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 606 963,17	35 606 963,17	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 014 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 014 710,04	-3 014 710,04	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	37 812 385,94	5 220 132,81	5 220 132,81	0,00	5 220 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 592 253,13	32 592 253,13	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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		
		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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 699 101,25	2 699 101,25	2 698 601,25	1 865 298,25	833 303,00	0,00	500,00	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	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		
		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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	893 620,25	893 620,25	893 620,25	241 620,25	652 000,00	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	49 810 281,68	37 920 281,68	37 003 549,68	27 755 379,00	9 248 170,68	0,00	916 732,00	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		
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	49 940 281,68	37 920 281,68	37 003 549,68	27 755 379,00	9 248 170,68	0,00	916 732,00	0,00	0,00	0,00	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 145 568,00	5 145 568,00	5 145 568,00	0,00	5 145 568,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 275 568,00	5 145 568,00	5 145 568,00	0,00	5 145 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 589 860,45	68 465 028,45	52 416 615,71	44 565 401,52	7 851 214,19	15 270 931,12	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	311 687,61	311 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	69 901 548,06	68 776 716,06	52 416 615,71	44 565 401,52	7 851 214,19	15 270 931,12	467 639,00	621 530,23	0,00	0,00	1 124 832,00	1 124 832,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 400 837,30	2 300 837,30	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		
		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	311 687,61	311 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 712 524,91	2 612 524,91	1 990 994,68	4 800,00	1 986 194,68	0,00	0,00	621 530,23	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 781 168,00	16 316 168,00	12 618 229,00	9 954 796,00	2 663 433,00	3 453 871,00	244 068,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	204 316,00	204 316,00	97 976,00	87 976,00	10 000,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 985 484,00	16 520 484,00	12 716 205,00	10 042 772,00	2 673 433,00	3 560 211,00	244 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 157 387,00	3 157 387,00	3 154 387,00	2 829 668,00	324 719,00	0,00	3 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	97 976,00	97 976,00	97 976,00	87 976,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 255 363,00	3 255 363,00	3 252 363,00	2 917 644,00	334 719,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	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	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	106 340,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 659 740,00	1 659 740,00	0,00	0,00	0,00	1 659 740,00	0,00	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	7 390 261,84	7 390 261,84	6 852 853,84	6 047 229,50	805 624,34	438 944,00	98 464,00	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	0,00	
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 424 261,84	7 424 261,84	6 886 853,84	6 047 229,50	839 624,34	438 944,00	98 464,00	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	5 715 274,00	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	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 749 274,00	5 749 274,00	5 730 274,00	5 297 037,66	433 236,34	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	13 949 330,36	13 949 330,36	3 512 384,00	2 599 615,00	912 769,00	4 928 674,36	5 508 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 976,00	-97 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 976,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	13 851 354,36	13 851 354,36	3 512 384,00	2 599 615,00	912 769,00	4 928 674,36	5 410 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-97 976,00	-97 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 976,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	8 590 664,66	8 590 664,66	2 828 054,00	2 599 615,00	228 439,00	624 494,66	5 138 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	243 641 249,81	180 153 225,03	141 689 628,45	105 165 489,27	36 524 139,18	29 900 657,23	7 722 866,00	309 842,62	0,00	530 230,73	63 488 024,78	63 488 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 112 686,04	-97 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 976,00	0,00	0,00	0,00	-3 014 710,04	-3 014 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	767 003,61	637 003,61	218 976,00	87 976,00	131 000,00	106 340,00	0,00	311 687,61	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	241 295 567,38	180 692 252,64	141 908 604,45	105 253 465,27	36 655 139,18	30 006 997,23	7 624 890,00	621 530,23	0,00	530 230,73	60 603 314,74	60 603 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/XIV/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 czerwca 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	36 754 549,56	-3 014 710,04	33 739 839,52
	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	35 606 963,17	-3 014 710,04	32 592 253,13
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	35 606 963,17	-3 014 710,04	32 592 253,13
		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	200 000,00	0,00	200 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock ⁵	11 300 000,00	-3 014 710,04	8 285 289,96
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812W w Dąbkowiźnie w Gminie Nieporęt	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	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	130 000,00	12 020 000,00
	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
	75095	Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	130 000,00	130 000,00
		Dostawa wraz z montażem urządzenia do automatycznego wydawania dokumentów urzędowych	0,00	130 000,00	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00	0,00	178 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	0,00	28 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		Zakup fantomu wraz z osprzętem ⁶	28 000,00	0,00	28 000,00
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	-1 000 000,00	0,00
	WPF	Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	0,00	1 000 000,00	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	465 000,00	0,00	465 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	465 000,00	0,00	465 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	420 000,00	0,00	420 000,00
	WPF	Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	420 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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
	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			63 488 024,78	- 2 884 710,04	60 603 314,74

* 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 4.773.573,40 zł,

⁶Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 28.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/XIV/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
852		Pomoc społeczna	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	106 340,00	106 340,00	0,00	106 340,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 340,00	106 340,00	0,00	106 340,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	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	
			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	
			zwiększenie				106 340,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach				106 340,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	101 300,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	87 300,00	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	106 340,00	106 340,00	0,00	106 340,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 640,00	207 640,00	0,00	207 640,00	207 640,00	14 000,00	14 000,00	0,00	106 340,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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			624 494,66		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			785 148,00		
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	3 109 814,00	0,00	0,00	0,00	106 340,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 659 740,00				106 340,00
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	136 874,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 313 200,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	18 282 703,63	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)	53 931,12				
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)	222 070,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	1 299 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	4 021,50				
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)	2 681,01				
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	7 054 836,94	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			1 129 716,00		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			112 486,00		
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 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			21 392 517,63	2 595 969,61	8 614 479,60	0,00	106 340,00

Ogółem dotacje, w tym:

32 602 966,84

bieżące 30 006 997,23

* 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 6 do uchwały Nr/XIV/2025
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 30 czerwca 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	4 146 683,50	1 553 400,00	-	-	4 146 683,50	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		106 340,00	106 340,00			106 340,00			
		po zmianach	100,00	4 253 023,50	1 659 740,00	-	-	4 253 023,50	-	-	100,00
Ogółem			100,00	4 253 023,50	1 659 740,00	-	-	4 253 023,50	-	-	100,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/XIV/2025
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 30 czerwca 2025 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2025 /w zł/									
				Wydatki razem (6+10)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem:				621 530,23	108 643,48	0,00	0,00	108 643,48	512 886,75	0,00	0,00	0,00	512 886,75
Wydatki bieżące razem:				621 530,23	108 643,48	0,00	0,00	108 643,48	512 886,75	0,00	0,00	0,00	512 886,75
Wydatki majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)											
	Priorytet:	Umiejętności											
	Działanie:	KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe											
	Nazwa projektu:	Staże zawodowe bez granic											
	Razem:		801 80195	309 842,62	54 160,49			54 160,49	255 682,13				255 682,13
	Razem wydatki bieżące:		801 80195	309 842,62	54 160,49			54 160,49	255 682,13				255 682,13
	Razem wydatki majątkowe:		801 80195	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)											
	Priorytet:	Umiejętności											
	Działanie:	KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe											
	Nazwa projektu:	Europejski start w życie zawodowe											
	Razem:		801 80195	311 687,61	54 482,99			54 482,99	257 204,62				257 204,62
	Razem wydatki bieżące:		801 80195	311 687,61	54 482,99			54 482,99	257 204,62				257 204,62
	Razem wydatki majątkowe:		801 80195	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.014.710,04 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 669.027,61 zł - plan po zmianie **222.975.475,95 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.112.686,04 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 767.003,61 zł - plan po zmianie **241.295.567,38 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3.014.710,04 zł** tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego. Zmniejszenie wartości dofinansowania wynika z niższych kosztów realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 710 **Działalność usługowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **52.000,00 zł** tytułem wpływów z różnych opłat, w tym tytułem zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów lub użytku gruntowego wykazanych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

3. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **253.515,52 zł** tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Legionowskiego (organu) oraz odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **249.350,09 zł** tytułem dotacji na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku nowego projektu pn.: „Europejski Start w życie zawodowe”, który będzie realizowany w 2025 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w związku z przyznaniem dofinansowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w tym środki z budżetu UE - 205.763,70 zł oraz środki z budżetu państwa - 43.586,39 zł. Środki stanowią 80% dofinansowania realizacji projektu. Pozostałe dochody w wysokości 20% kwoty dofinansowania tj. 62.337,52 zł (w tym środki z budżetu UE - 51.440,92 zł oraz środki z budżetu państwa - 10.896,60 zł) zostały zaplanowane w 2026 r. po zakończeniu i rozliczeniu realizacji projektu. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej. W ramach projektu uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku pod opieką nauczycieli wyjadą do Platamonas Pierias w Grecji.

Ponadto w ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie **486,00 zł** z rozdziału 80120 **Licea ogólnokształcące** do rozdziału 80122 **Licea ogólnokształcące dla dorosłych** stanowiących zwrot przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2024 r. w kwocie 476,00 zł oraz dotacji podmiotowej niewykorzystanej w 2024 r. w kwocie 10,00 zł w związku z ujęciem środków we właściwym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

5. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **106.340,00 zł** tytułem dotacji celowej na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadania pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia” w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023 - 2025. Edycja 2025 w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na podstawie konkursu ofert.

6. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **7.822,00 zł** tytułem wprowadzenia wpływów z innych powiatów na podstawie

porozumień w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców spoza terenu powiatu legionowskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonych przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.014.710,04 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji zadania z uwagi na niższe koszty jego realizacji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Zadanie realizowane 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 **87.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii, w tym na zlecenie wykonania dokumentacji dla potrzeb zmiany lub oceny możliwości dokonania zmiany klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w operacie ewidencji gruntów i budynków (52.000,00 zł), na umieszczenie w prasie o zasięgu krajowym ogłoszeń o miejscu i czasie wyłożenia projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków (4.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów usługi zasilania systemu do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Ośrodek danymi powstałymi w trakcie realizacji projektu „FERC Opracowanie i weryfikacja integracji zasobów pzgik - skanowanie materiałów pzgik” (31.000,00 zł).

3. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzenia do automatycznego wydawania dokumentów urzędowych”. Automat będzie wykorzystywany dla potrzeb obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Legionowie.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 **Pozostała działalność** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie 311.687,61 zł z przeznaczeniem na realizację w 2025 r. przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku projektu pn.: „Europejski start w życie zawodowe” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w tym środki z budżetu UE - 257.204,62 zł oraz środki z budżetu państwa - 54.482,99 zł. Środki zostaną przeznaczone na wyjazd uczniów pod opieką nauczycieli do Platamonas Pierias w Grecji w celu odbycia stażu zawodowego.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego z: „Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie” na: „Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie” w związku ze zmianą zakresu rzeczowego realizacji zadania. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **204.316,00 zł** w tym:

1) rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **97.976,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na wymianę rolet w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;

2) rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **106.340,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2025.

6. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **34.000,00 zł**

z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania powiatowych urzędów pracy generują powstanie dodatkowych wydatków t.j. m.in. zakup i wymiana pieczętek służbowych, tabliczek imiennych oraz tablic informacyjnych.

7. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **97.976,00 zł** przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych, w tym na pomoc podstawową dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w związku z mniejszą niż planowano liczbą nowych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

III. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 6)

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę **106.340,00 zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).