

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

z dnia 25 sierpnia 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 224.764.532,30 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 204.179.936,34 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 245.484.623,73 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 181.685.168,99 zł,

2) wydatki majątkowe 63.799.454,74 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **20.720.091,43 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 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, 6570, 4563, 4493, 4938, 5367, 5452, 5841, 6637, 6517 i 7200 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 127/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 czerwca 2025 r. i Uchwałą Nr/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 sierpnia 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 6.317.855,66 zł.”;

4) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **20.758.041,99 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 233.896,55 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 509.194,82 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 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

10) 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;

11) 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.

§ 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/XV/2025
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 25 sierpnia 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					
600	Transport i łączność	2 093 666,40	0,00	83 000,00	2 176 666,40
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000,00	0,00	83 000,00	443 000,00
758	Różne rozliczenia	2 263 903,77	0,00	591 200,00	2 855 103,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	813 862,77	0,00	441 260,42	1 255 123,19
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	149 939,58	149 939,58
851	Ochrona zdrowia	258 048,00	0,00	292 300,00	550 348,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 048,00	0,00	292 300,00	550 348,00
852	Pomoc społeczna	10 641 849,60	0,00	333 500,00	10 975 349,60
	Wpływy z usług	7 802 778,00	0,00	294 000,00	8 096 778,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 400,00	0,00	39 500,00	63 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 985,41	0,00	69 911,14	233 896,55
	Wpływy z różnych opłat	163 985,41	0,00	69 673,22	233 658,63
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	237,92	237,92
bieżące razem:		202 810 025,20	0,00	1 369 911,14	204 179 936,34
	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	559 192,71	0,00	0,00	559 192,71
majątkowe					
majątkowe razem:		20 584 595,96	0,00	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:		223 394 621,16	0,00	1 369 911,14	224 764 532,30
	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	559 192,71	0,00	0,00	559 192,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XV/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Planowane wydatki budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 985 236,00	537 476,00	537 476,00	103 800,00	433 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 760,00	6 447 760,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 185 236,00	537 476,00	537 476,00	103 800,00	433 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 760,00	9 647 760,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 985 236,00	537 476,00	537 476,00	103 800,00	433 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 760,00	6 447 760,00	0,00	0,00	0,00		
		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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 185 236,00	537 476,00	537 476,00	103 800,00	433 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 760,00	9 647 760,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 172 448,17	69 047 616,17	52 659 328,58	44 771 038,69	7 888 289,89	15 294 618,36	472 139,00	621 530,23	0,00	0,00	1 124 832,00	1 124 832,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	121 000,00	121 000,00	91 000,00	91 000,00	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	70 263 448,17	69 138 616,17	52 720 328,58	44 862 038,69	7 858 289,89	15 324 618,36	472 139,00	621 530,23	0,00	0,00	1 124 832,00	1 124 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	26 251 268,14	26 226 436,14	20 803 851,14	18 406 229,93	2 397 621,21	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	0,00	
		zwiększenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	26 342 268,14	26 317 436,14	20 894 851,14	18 497 229,93	2 397 621,21	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	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 712 924,91	2 612 924,91	1 991 394,68	4 800,00	1 986 594,68	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		
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 712 924,91	2 612 924,91	1 961 394,68	4 800,00	1 956 594,68	30 000,00	0,00	621 530,23	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 372 980,00	1 372 980,00	498 600,00	0,00	498 600,00	874 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-307 300,00	-307 300,00	-110 590,00	0,00	-110 590,00	-196 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	292 300,00	292 300,00	95 590,00	0,00	95 590,00	196 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 357 980,00	1 357 980,00	483 600,00	0,00	483 600,00	874 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	644 100,00	644 100,00	300 600,00	0,00	300 600,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-307 300,00	-307 300,00	-110 590,00	0,00	-110 590,00	-196 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	292 300,00	292 300,00	95 590,00	0,00	95 590,00	196 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	629 100,00	629 100,00	285 600,00	0,00	285 600,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:				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			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
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 993 888,60	16 528 888,60	12 722 609,60	10 042 772,00	2 679 837,60	3 560 211,00	246 068,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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	344 000,00	344 000,00	328 700,00	294 000,00	34 700,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 337 888,60	16 872 888,60	13 051 309,60	10 336 772,00	2 714 537,60	3 575 511,00	246 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 728 213,00	9 263 213,00	9 256 213,00	7 061 808,00	2 194 405,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 022 213,00	9 557 213,00	9 550 213,00	7 355 808,00	2 194 405,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	131 540,00	131 540,00	131 540,00	0,00	131 540,00	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	50 000,00	34 700,00	0,00	34 700,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	181 540,00	181 540,00	166 240,00	0,00	166 240,00	15 300,00	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	7 424 336,84	7 424 336,84	6 886 928,84	6 047 304,50	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			
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	40 779,00	10 779,00	10 779,00	10 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 454 115,84	7 424 115,84	6 886 707,84	6 058 083,50	828 624,34	438 944,00	98 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	358 944,00	358 944,00	0,00	0,00	0,00	358 944,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	388 944,00	358 944,00	0,00	0,00	0,00	358 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	764 913,00	764 913,00	764 913,00	525 664,00	239 249,00	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	10 779,00	10 779,00	10 779,00	10 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	775 692,00	775 692,00	775 692,00	536 443,00	239 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	332 053,00	332 053,00	172 589,00	5 450,00	167 139,00	80 000,00	79 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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			
		po zmianach	321 053,00	321 053,00	161 589,00	5 450,00	156 139,00	80 000,00	79 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	13 900 348,36	13 900 348,36	3 512 384,00	2 599 615,00	912 769,00	4 974 634,36	5 413 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-66 068,00	-66 068,00	-10 779,00	-10 779,00	0,00	-55 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	55 289,00	55 289,00	55 289,00	0,00	55 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 889 569,36	13 889 569,36	3 556 894,00	2 588 836,00	968 058,00	4 919 345,36	5 413 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 590 664,66	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			
		zmniejszenie	-10 779,00	-10 779,00	-10 779,00	-10 779,00	0,00	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			
		po zmianach	8 579 885,66	8 579 885,66	2 817 275,00	2 588 836,00	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		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-55 289,00	-55 289,00	0,00	0,00	0,00	-55 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	55 289,00	55 289,00	55 289,00	0,00	55 289,00	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	666 819,00	0,00	666 819,00	3 949 703,70	264 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	375 000,00	215 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 860,00	-33 860,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	103 771,14	103 771,14	103 771,14	0,00	103 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	444 911,14	318 771,14	218 771,14	0,00	218 771,14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 140,00	126 140,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	290 000,00	130 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 860,00	-33 860,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	103 771,14	103 771,14	103 771,14	0,00	103 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	359 911,14	233 771,14	218 771,14	0,00	218 771,14	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 140,00	126 140,00	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:			
						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,	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
			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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 985 556,12	1 538 300,00	146 100,00	600,00	145 500,00	1 392 200,00	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	6 332 700,00	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	
		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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 356 700,00	1 337 200,00	0,00	0,00	0,00	1 337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 500,00	5 019 500,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	739 700,00	739 700,00	373 350,00	19 000,00	354 350,00	315 000,00	51 350,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	6 100,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	776 700,00	776 700,00	410 350,00	25 100,00	385 250,00	315 000,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	677 700,00	677 700,00	311 350,00	19 000,00	292 350,00	315 000,00	51 350,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	6 100,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	714 700,00	714 700,00	348 350,00	25 100,00	323 250,00	315 000,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	241 714 712,59	181 111 397,85	142 241 887,42	105 478 379,44	36 763 507,98	30 079 325,47	7 638 424,00	621 530,23	0,00	530 230,73	60 603 314,74	60 603 314,74	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-448 228,00	-414 368,00	-162 369,00	-10 779,00	-151 590,00	-251 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 860,00	-33 860,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 218 139,14	988 139,14	722 129,14	401 879,00	320 250,14	266 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 484 623,73	181 685 168,99	142 801 647,56	105 869 479,44	36 932 168,12	30 093 336,47	7 638 424,00	621 530,23	0,00	530 230,73	63 799 454,74	63 799 454,74	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/XV/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		20 758 041,99
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	6 317 855,66
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	33 739 839,52	0,00	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	32 592 253,13	0,00	32 592 253,13
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	32 592 253,13	0,00	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	970 000,00	0,00	970 000,00
		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	7 915 289,96	0,00	7 915 289,96
	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	3 200 000,00	9 647 760,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 447 760,00	3 200 000,00	9 647 760,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 447 760,00	3 200 000,00	9 647 760,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	6 447 760,00	0,00	6 447 760,00
		Zakup nieruchomości na cele oświatowe	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
750		Administracja publiczna	12 020 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dostawa wraz z montażem urządzenia do automatycznego wydawania dokumentów urzędowych	130 000,00	0,00	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
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
		Budowa ogrodzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	420 000,00	0,00	420 000,00
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych*	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	-33 860,00	126 140,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00	-33 860,00	126 140,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	160 000,00	-33 860,00	126 140,00
		Zakup samochodu	160 000,00	-33 860,00	126 140,00
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			60 603 314,74	3 196 140,00	63 799 454,74

* 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.

**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	
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		- Gmina Legionowo	15 000,00	15 000,00		
851		Ochrona zdrowia	550 348,00	550 348,00	0,00	292 300,00
	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		
	85195	Pozostała działalność	292 300,00	292 300,00		292 300,00
		-Województwo Mazowieckie	292 300,00	292 300,00		292 300,00
852		Pomoc społeczna	63 900,00	63 900,00	0,00	39 500,00
	85232	Centra integracji społecznej	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		
	85295	Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00		39 500,00
		-Województwo Mazowieckie	39 500,00	39 500,00		39 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00		
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		
		- Gmina Wieliszew	10 000,00	10 000,00		
855		Rodzina	1 230 112,00	1 230 112,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 230 112,00	1 230 112,00	0,00	0,00
Ogółem			2 801 342,00	1 909 360,00	891 982,00	331 800,00

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	1 504 353,66	0,00	-55 289,00
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			729 859,00		-55 289,00
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	3 133 814,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 659 740,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	136 874,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 337 200,00				24 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	18 303 361,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	2 399 000,00				
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	2 999 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	71 908,16				
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)	5 362,00				
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)	4 021,51				
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	1 457 756,12	7 151 807,14	0,00	75 300,00
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		
801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS			5 361,72		

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)			348,48		
801	80195	Realizacja zadania z zakresu edukacji i sportu pn.: „Upowszechnianie strzelectwa sportowego w roku 2025 wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski”			30 000,00		30 000,00
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 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 wychowanki pieczy zastępczej			126 500,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			77 792,00		
852	85295	Realizacja zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025” pn.: „Seniorzy w Ruchu - aktywizacja seniorów w Powiecie Legionowskim”			15 300,00		15 300,00
853	85311	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dotacja dla Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS w Legionowie		30 000,00			30 000,00
853	85395	Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatanów			15 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00		
853	85395	Zadania z zakresu spraw społecznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			35 000,00		
855	85504	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			186 701,00		
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie			1 470 720,00		
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mundek"			1 470 720,00		
855	85510	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży			278 404,70		
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			158 446,00		
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			21 437 175,67	2 625 969,61	8 656 160,80	0,00	44 011,00

Ogółem dotacje, w tym:

	32 719 306,08
bieżące	30 093 336,47
* majątkowe	2 625 969,61

* 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".

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.369.911,14 zł - plan po zmianie **224.764.532,30 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 448.228,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.218.139,14 zł - plan po zmianie **245.484.623,73 zł**,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 2.400.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **20.758.041,99 zł**,
- zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 2.400.000,00 zł - planowany deficyt po zmianie wynosi **20.720.091,43 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **83.000,00 zł** tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

2. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **591.200,00 zł** tytułem:

1) 441.260,42 zł - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Legionowskiego (organu) oraz odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych;

2) 149.939,58 zł - wprowadzenia przekazanych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych pozostałych na subkoncie wydatków, które nie wygasły w 2024 r. przeznaczonych na zadanie bieżące pn: „Akcja zima”. Zadanie zrealizowane. Powstałe oszczędności są skutkiem łagodnego okresu zimowego.

3. Dział 851 **Ochrona zdrowia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **292.300,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2025” z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego pn.: „Zdrowie pod lupą - nowoczesna cytologia płynna z genotypowaniem i konsultacją lekarską dla mieszkank powiatu legionowskiego” (95.590,00 zł) oraz w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2025” z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych pn.: „Trening Umiejętności Społecznych - podnoszenie i rozwijanie kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego” (98.750,00 zł) i „Kompas emocji: edukacja i wsparcie młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego oraz profilaktyki przemocy psychicznej w Powiecie Legionowskim” (97.960,00 zł). Zgodnie z zawartymi umowami Powiat uzyska wsparcie w wysokości do 79% kosztów kwalifikowanych zadań.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **333.500,00 zł** tytułem:

1) 294.000,00 zł - opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z większą niż pierwotnie planowano liczbą mieszkańców przebywających w Domu;

2) 39.500,00 zł - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Seniorzy w Ruchu - aktywizacja seniorów w Powiecie Legionowskim”. Zgodnie z zawartą umową Powiat uzyska wsparcie w wysokości do 79% kosztów kwalifikowanych zadania.

5. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **69.911,14 zł** tytułem opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz opłat za usunięcie drzew lub krzewów na nieruchomościach stanowiących

własność Gmin z terenu powiatu legionowskiego (69.673,22 zł) wraz z odsetkami od nieterminowo uregulowanej należności (237,92 zł).

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup nieruchomości na cele oświatowe”.

2. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **91.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **91.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym;

2) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - przesunięcie środków w kwocie **30.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji i sportu pn.: „Upowszechnianie strzelectwa sportowego w roku 2025 wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski” w związku ze zmianą formy realizacji zadania.

Ponadto w ramach rozdziału 80195 **Pozostała działalność** (załącznik Nr 4 Wydatki majątkowe) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **100.000,00 zł** poprzez:

- zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie” w związku z odstąpieniem od realizacji w 2025 r. części zadania z uwagi na otrzymane w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oferty przekraczające środki zaplanowane w budżecie Powiatu. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn.: „Budowa ogrodzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie”.

3. Dział 851 **Ochrona zdrowia**, rozdział 85195 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Ponadto w ramach rozdziału 85195 **Pozostała działalność** dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **292.300,00 zł** w związku ze zmianą źródła finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Zdrowie pod lupą - nowoczesna cytologia płynna z genotypowaniem i konsultacją lekarską dla mieszkanki powiatu legionowskiego” (95.590,00 zł), „Trening Umiejętności Społecznych - podnoszenie i rozwijanie kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego” (98.750,00 zł) i „Kompas emocji: edukacja i wsparcie młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego oraz profilaktyki przemocy psychicznej w Powiecie Legionowskim” (97.960,00 zł) poprzez wycofanie środków własnych Powiatu i wprowadzenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2025” oraz w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2025”.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **344.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **294.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie;

2) rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **50.000,00 zł** w związku z przesunięciem środków zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Seniorzy w Ruchu - aktywizacja seniorów w Powiecie Legionowskim” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025” do wskazanej przez Wojewodę Mazowieckiego podziałki klasyfikacji budżetowej, w tym

m.in. w formie dotacji w kwocie 15.300,00 zł. Ponadto w ramach zadania dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **39.500,00 zł** w związku ze zmianą źródła finansowania przedmiotowego zadania poprzez wycofanie środków własnych Powiatu i wprowadzenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025”.

5. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **29.779,00 zł**, stanowi per saldo zmian w tym:

1) rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w formie dotacji celowej nowego zadania majątkowego pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla potrzeb uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie;

2) rozdział 85321 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.779,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie;

3) rozdział 85395 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **11.000,00 zł**, w tym:

a) 39.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć integrujących lokalne społeczności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu legionowskiego;

b) 50.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Seniorzy w Ruchu - aktywizacja seniorów w Powiecie Legionowskim” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025” w związku z przesunięciem środków do wskazanej przez Wojewodę Mazowieckiego podziałki klasyfikacji budżetowej.

6. Dział 855 **Rodzina** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.779,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.779,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań związanych z pieczą zastępczą w związku z powstałymi oszczędnościami z uwagi na brak konieczności zatrudnienia w I półroczu br. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

2) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - przesunięcie środków w kwocie **55.289,00 zł** zabezpieczonych (w formie dotacji) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na pokrycie (w formie zwrotu) kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci.

7. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **69.911,14 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 33.860,00 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup samochodu” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania,

2) 103.771,14 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym m.in. na zakup nagród w konkursach ekologicznych, wykonanie ścieżki przyrodniczej oraz zakup roślin ozdobnych celem zagospodarowania terenu wokół budynków jednostek, których organem prowadzącym jest Powiat.

8. Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92114 **Pozostałe instytucje kultury** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **24.000,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

9. Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **37.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z rozwojem i popularyzacją sportu, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych w organizacją Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2025 r.

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia o kwotę **2.400.000,00 zł** przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych.

IV. Ochrona środowiska

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę **69.911,14 zł** plan dochodów z opłat i kar w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opis w części I, ust. 5 uzasadnienia) oraz o kwotę **69.911,14 zł** plan wydatków na ochronę środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność (opis w części II, ust. 7 uzasadnienia).

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 509.194,82 zł (plan po zmianie) zaplanowane do realizacji w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność (149.283,68 zł) oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność (359.911,14 zł) planuje się sfinansować z przychodów w kwocie 275.298,27 zł oraz z dochodów z opłat i kar w kwocie 233.896,55 zł.