

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

z dnia 29 września 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 228.895.760,88 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 208.311.164,92 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 241.155.321,97 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 179.905.865,31 zł,

2) wydatki majątkowe 61.249.456,66 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **12.259.561,09 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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 i 1180.

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, 7468, 6637, 6517, 7200, 7582 i 7824 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 161/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 sierpnia 2025 r., Uchwałą Nr 178/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 sierpnia 2025 r. i Uchwałą Nr/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 września 2025 r.

a) 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) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 8.417.855,66 zł.”;

4) w § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12.297.511,65 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**”;

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

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

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

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

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

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

11) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w § 11:

a) uchyla się pkt 1;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 ust. 2,”.

§ 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/XVI/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 września 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	2 176 666,40	0,00	170 000,00	2 346 666,40
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	443 000,00	0,00	170 000,00	613 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 214 290,83	0,00	230 000,00	2 444 290,83
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	416 814,83	0,00	110 000,00	526 814,83
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	0,00	120 000,00	1 420 000,00
710	Działalność usługowa	4 480 331,25	0,00	540 000,00	5 020 331,25
	Wpływy z różnych opłat	2 052 000,00	0,00	540 000,00	2 592 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 032 492,96	0,00	458 000,00	163 490 492,96
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	0,00	300 000,00	3 800 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	0,00	80 000,00	480 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	380 000,00	0,00	70 000,00	450 000,00
758	Różne rozliczenia	2 986 619,77	0,00	690 152,02	3 676 771,79
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 255 123,19	0,00	690 152,02	1 945 275,21
801	Oświata i wychowanie	768 732,84	-7 400,00	1 350 268,17	2 111 601,01
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	0,00	350,00	1 550,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 472,00	-6 000,00	0,00	38 472,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	-700,00	300,00	8 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	-700,00	2 900,00	10 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 346 718,17	1 346 718,17
852	Pomoc społeczna	11 005 329,90	0,00	125 777,00	11 131 106,90
	Wpływy z usług	8 096 778,00	0,00	123 377,00	8 220 155,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 742,00	0,00	2 000,00	8 742,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	400,00	600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 330,00	0,00	16 750,00	35 080,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	8 100,00	9 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 480,00	8 480,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	170,00	770,00
855	Rodzina	5 607 524,61	0,00	28 830,18	5 636 354,79
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 821,49	3 821,49
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 552,00	1 552,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 478,00	3 478,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19 978,69	19 978,69
bieżące razem:		204 708 787,55	-7 400,00	3 609 777,37	208 311 164,92
	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:		225 293 383,51	-7 400,00	3 609 777,37	228 895 760,88
	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/XVI/2025
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 29 września 2025 r.

Planowane wydatki budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	44 035 039,52	10 295 200,00	10 280 200,00	1 000,00	10 279 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	33 739 839,52	33 739 839,52	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 434 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 434 123,08	-2 434 123,08	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
			po zmianach	41 600 916,44	10 295 200,00	10 280 200,00	1 000,00	10 279 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	31 305 716,44	31 305 716,44	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	1 147 586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 586,39	1 147 586,39	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 108 646,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 108 646,39	-1 108 646,39	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
			po zmianach	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 940,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	32 592 253,13	32 592 253,13	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 325 476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 325 476,69	-1 325 476,69	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
			po zmianach	36 486 909,25	5 220 132,81	5 220 132,81	0,00	5 220 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31 266 776,44	31 266 776,44	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	49 941 553,68	37 921 553,68	37 004 821,68	27 756 651,00	9 248 170,68	0,00	916 732,00	0,00	0,00	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-159 165,00	-159 165,00	-159 165,00	0,00	-159 165,00	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
			po zmianach	49 782 388,68	37 762 388,68	36 845 656,68	27 756 651,00	9 089 005,68	0,00	916 732,00	0,00	0,00	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 275 568,00	5 145 568,00	5 145 568,00	0,00	5 145 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-159 165,00	-159 165,00	-159 165,00	0,00	-159 165,00	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
			po zmianach	5 116 403,00	4 986 403,00	4 986 403,00	0,00	4 986 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	530 230,73	530 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 230,73	-525 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 230,73	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
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	530 230,73	530 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 230,73	-525 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 230,73	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
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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:		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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 389 609,52	69 264 777,52	52 837 499,41	44 905 401,36	7 932 098,05	15 333 606,88	472 141,00	621 530,23	0,00	0,00	1 124 832,00	1 124 832,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 280 875,00	-1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 875,00	-115 875,00	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	69 108 734,52	68 099 777,52	52 837 499,41	44 905 401,36	7 932 098,05	14 168 606,88	472 141,00	621 530,23	0,00	0,00	1 008 957,00	1 008 957,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	13 767 561,65	13 767 561,65	8 280 810,97	7 465 094,28	815 716,69	5 478 896,68	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-845 000,00	-845 000,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	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	12 922 561,65	12 922 561,65	8 280 810,97	7 465 094,28	815 716,69	4 633 896,68	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 102 000,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	26 455 163,14	26 430 331,14	21 007 746,14	18 597 306,53	2 410 439,61	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	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	26 155 163,14	26 130 331,14	21 007 746,14	18 597 306,53	2 410 439,61	4 798 000,00	324 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 832,00	24 832,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	przed zmianą	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 712 361,91	2 612 361,91	1 960 831,68	4 800,00	1 956 031,68	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	
			zmniejszenie	-115 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 875,00	-115 875,00	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	3 596 486,91	2 612 361,91	1 960 831,68	4 800,00	1 956 031,68	30 000,00	0,00	621 530,23	0,00	0,00	984 125,00	984 125,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 367 868,90	16 902 868,90	13 051 212,60	10 336 772,00	2 714 440,60	3 563 794,30	287 862,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 405 868,90	16 940 868,90	13 089 212,60	10 361 772,00	2 727 440,60	3 563 794,30	287 862,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 047 213,00	9 582 213,00	9 575 213,00	7 380 808,00	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	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 262 896,60	3 262 896,60	3 259 896,60	2 917 644,00	342 252,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 275 896,60	3 275 896,60	3 272 896,60	2 917 644,00	355 252,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 609 650,87	7 609 650,87	4 730 895,11	4 000 291,00	730 604,11	2 793 053,76	85 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-184 887,16	-184 887,16	0,00	0,00	0,00	-184 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 651,00	73 651,00	73 651,00	58 651,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 498 414,71	7 498 414,71	4 804 546,11	4 058 942,00	745 604,11	2 608 166,60	85 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 952 524,87	6 952 524,87	4 639 521,11	4 000 291,00	639 230,11	2 307 053,76	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 651,00	73 651,00	73 651,00	58 651,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 026 175,87	7 026 175,87	4 713 172,11	4 058 942,00	654 230,11	2 307 053,76	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-128 887,16	-128 887,16	0,00	0,00	0,00	-128 887,16	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	21 112,84	21 112,84	0,00	0,00	0,00	21 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	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	0,00		
			po zmianach	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		
855	Rodzina	przed zmianą	13 939 938,27	13 939 938,27	3 552 976,69	2 584 918,69	968 058,00	4 970 597,58	5 416 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-569 363,00	-569 363,00	-143 252,00	-143 252,00	0,00	-301 111,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	183 840,00	183 840,00	0,00	0,00	0,00	183 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 554 415,27	13 554 415,27	3 409 724,69	2 441 666,69	968 058,00	4 853 326,58	5 291 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wsparianie rodziny	przed zmianą	186 701,00	186 701,00	0,00	0,00	0,00	186 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-186 701,00	-186 701,00	0,00	0,00	0,00	-186 701,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 575 968,35	8 575 968,35	2 813 357,69	2 584 918,69	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		
			zmniejszenie	-337 662,00	-337 662,00	-143 252,00	-143 252,00	0,00	-114 410,00	-80 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	8 238 306,35	8 238 306,35	2 670 105,69	2 441 666,69	228 439,00	510 084,66	5 058 116,00	0,00	0,00	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	4 855 524,92	4 855 524,92	666 819,00	0,00	666 819,00	3 924 610,92	264 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183 840,00	183 840,00	0,00	0,00	0,00	183 840,00	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	4 994 364,92	4 994 364,92	666 819,00	0,00	666 819,00	4 108 450,92	219 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	246 013 474,94	182 214 020,20	143 232 474,48	105 977 240,80	37 255 233,68	30 142 530,76	7 687 254,00	621 530,23	0,00	530 230,73	63 799 454,74	63 799 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 153 643,97	-2 603 645,89	-302 417,00	-143 252,00	-159 165,00	-1 650 998,16	-125 000,00	0,00	0,00	-525 230,73	-2 549 998,08	-2 549 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	295 491,00	295 491,00	111 651,00	83 651,00	28 000,00	183 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 155 321,97	179 905 865,31	143 041 708,48	105 917 639,80	37 124 068,68	28 675 372,60	7 562 254,00	621 530,23	0,00	5 000,00	61 249 456,66	61 249 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr/XVI/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 września 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		12 297 511,65
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	37 950,56
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 417 855,66
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	-2 434 123,08	31 305 716,44
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 147 586,39	-1 108 646,39	38 940,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 147 586,39	-1 108 646,39	38 940,00
	WPF	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*	1 147 586,39	-1 108 646,39	38 940,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 592 253,13	-1 325 476,69	31 266 776,44
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	32 592 253,13	-1 325 476,69	31 266 776,44
		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
	WPF	Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przystanków autobusowych w drogach powiatowych	200 000,00	-100 076,69	99 923,31
	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	-975 400,00	24 600,00
	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	9 647 760,00	0,00	9 647 760,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 647 760,00	0,00	9 647 760,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	9 647 760,00	0,00	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	3 200 000,00	0,00	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 - nieoznakowany pojazd segmentu C	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	-115 875,00	1 008 957,00
	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	-115 875,00	984 125,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 100 000,00	-115 875,00	984 125,00
		Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	900 000,00	-115 875,00	784 125,00
		Budowa ogrodzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych*	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 140,00	0,00	126 140,00
	90095	Pozostała działalność	126 140,00	0,00	126 140,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	126 140,00	0,00	126 140,00
		Zakup samochodu	126 140,00	0,00	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			63 799 454,74	- 2 549 998,08	61 249 456,66

* 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 5 do uchwały nr/XVI/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 września 2025 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	891 982,00	0,00	891 982,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	891 982,00	0,00	891 982,00	0,00
		- Województwo Mazowieckie	891 982,00		891 982,00	
801		Oświata i wychowanie	1 361 718,17	1 361 718,17	0,00	1 346 718,17
	80105	Przedszkola specjalne	1 346 718,17	1 346 718,17	0,00	1 346 718,17
		- Gmina Legionowo	936 819,86	936 819,86		936 819,86
		- Gmina Wieliszew	171 509,82	171 509,82		171 509,82
		- Gmina Nieporęt	238 388,49	238 388,49		238 388,49
	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	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	258 048,00	258 048,00	0,00	0,00
		- Gmina Legionowo	154 828,80	154 828,80		
		- Gmina Serock	51 609,60	51 609,60		
		- Gmina Nieporęt	51 609,60	51 609,60		
	85195	Pozostała działalność	292 300,00	292 300,00	0,00	0,00
		-Województwo Mazowieckie	292 300,00	292 300,00		
852		Pomoc społeczna	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		-Województwo Mazowieckie	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			4 148 060,17	3 256 078,17	891 982,00	1 346 718,17

Załącznik nr 6 do uchwały nr/XVI/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 września 2025 r.

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	59 567,10	1 389 943,66	0,00	-1 223 056,39
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		38 940,00			-1 108 646,39
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			510 084,66		-114 410,00
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			729 859,00		
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	0,00
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				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	16 963 133,28	0,00	0,00	0,00	-1 349 887,16
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	2 319 000,00				-80 000,00
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	2 234 000,00				-765 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)	80 896,68				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	2 129 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 973 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna "PASCAL" w Legionowie	0,00				-10 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	1 799 000,00				-200 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	2 999 000,00				-100 000,00
801	80122	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Legionowie	0,00				-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)	6 032,25				
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)	21 112,84				-128 887,16
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	0,00				-56 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	1 457 756,12	7 188 481,66	0,00	-2 861,00
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		
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			1 117 999,30		
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanki powiatu			405 300,00		
852	85203	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku			139 675,00		
852	85203	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 -Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie			21 488,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			126 500,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			77 792,00		
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		
853	85311	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dotacja dla Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS w Legionowie		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			0,00		-186 701,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie			1 562 640,00		91 920,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mundek"			1 562 640,00		91 920,00
855	85510	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży			253 311,92		
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			234 791,00		
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			20 096 947,28	1 517 323,22	8 578 425,32	0,00	-2 575 804,55

Ogółem dotacje, w tym:

	30 192 695,82
bieżące	28 675 372,60
* majątkowe	1 517 323,22

* Dotacje majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte są w załączniku "Wydatki majątkowe" i wchodzi w grupę wydatków majątkowych ujętych w kolumnie "inwestycje i zakupy inwestycyjne" w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2025 rok".

Załącznik nr 7 do uchwały nr/XVI/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 września 2025 r.

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

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:		+/-
					bieżące	majątkowe	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		310 050	310 050	310 050	0	20 000
Szkoły podstawowe specjalne		80102	650	650	650	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			650	650	650		
Technika		80115	45 600	45 600	45 600	0	0
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			9 200	9 200	9 200		
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			36 400	36 400	36 400		
Licea ogólnokształcące		80120	98 800	98 800	98 800	0	20 000
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			92 400	92 400	92 400		20 000
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			6 400	6 400	6 400		
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	165 000	165 000	165 000	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			165 000	165 000	165 000		
Ogółem			310 050	310 050	310 050	0	20 000

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.400,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.609.777,37 zł - plan po zmianie **228.895.760,88 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.153.643,97 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 295.491,00 zł - plan po zmianie **241.155.321,97 zł**,

- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 8.460.530,34 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **12.297.511,65 zł**,

- zmniejszenia planowanego deficytu o kwotę 8.460.530,34 zł - planowany deficyt po zmianie wynosi **12.259.561,09 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 **170.000,00 zł** tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

2. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **230.000,00 zł** tytułem:

1) 110.000,00 zł - wpływów z najmu pomieszczeń i lokali w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu;

2) 120.000,00 - dochodów stanowiących 25% i 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach za wieczyste użytkowanie, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałe zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa.

3. Dział 710 **Działalność usługowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **540.000,00 zł** tytułem wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne.

4. Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **458.000,00 zł** tytułem:

1) 300.000,00 zł - opłat komunikacyjnych za wydane druki i tablice rejestracyjne;

2) 80.000,00 zł - kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu;

3) 8.000,00 zł - opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

4) 70.000,00 zł - opłat za wydanie prawa jazdy.

5. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **690.152,02 zł** tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Legionowskiego (organu) oraz odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych.

6. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.342.868,17 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) 350,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem opłat za godziny pobytu dzieci poza podstawą programową w Przedszkolu Specjalnym;

2) 6.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Specjalnym;

3) 400,00 zł - zmniejszenie planu dochodów tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych stanowi per saldo zmian, w tym zwiększenie o kwotę 300,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema

w Stanisławowie Pierwszym oraz zmniejszenie o kwotę 700,00 zł w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

4) 2.200,00 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z różnych dochodów stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 700,00 zł zmniejszenie planu dochodów tytułem wynagrodzenia należnego płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;

b) 800,00 zł zwiększenie planu dochodów tytułem wynagrodzenia należnego płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie;

c) 2.100,00 zł zwiększenie planu dochodów tytułem środków uzyskanych z energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym;

5) 1.346.718,17 zł - wprowadzenie planu dotacji celowych z gmin z terenu powiatu legionowskiego na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie porozumień w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, w tym: z Gminy Legionowo - 936.819,86 zł, z Gminy Nieporęt - 238.388,49 zł oraz z Gminy Wieliszew - 171.509,82 zł.

7. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **125.777,00 zł** tytułem:

1) 123.000,00 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) 377,00 zł - opłat za pobyt matki wraz z małoletnim synem w Domu Samotnej Matki i Dziecka "Bezpieczna Przystań" w Legionowie;

3) 2.000,00 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie;

4) 400,00 zł - wpływów ze zwrotów w 2025 r. wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w latach ubiegłych, w tym m.in. wydatków poniesionych na zakup leków i artykułów medycznych.

8. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **16.750,00 zł** tytułem:

1) 8.100,00 zł - zwrotu przez byłego zleceniobiorcę odsetek zapłaconych od nieterminowo uregulowanych należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z niedopełnieniem obowiązku poinformowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie o zmianie swojej sytuacji zatrudnienia;

2) 8.480,00 zł - zwrotu przez byłego zleceniobiorcę zapłaconych należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z niedopełnieniem obowiązku poinformowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie o zmianie swojej sytuacji zatrudnienia;

3) 170,00 zł - wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

9. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **28.830,18 zł** tytułem:

1) 23.800,18 zł - zwrotu przez Ponadgminną Placówkę Wsparcia Dziennego KKWR dotacji z 2024 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (19.978,69 zł) wraz z należnymi odsetkami (3.821,49 zł);

2) 1.552,00 zł - zwrotu przez byłego zleceniobiorcę odsetek zapłaconych od nieterminowo uregulowanych należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z niedopełnieniem obowiązku poinformowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie o zmianie swojej sytuacji zatrudnienia;

3) 3.478,00 zł - zwrotu przez byłego zleceniobiorcę zapłaconych należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z niedopełnieniem obowiązku poinformowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie o zmianie swojej sytuacji zatrudnienia.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.434.123,08 zł**, w tym:

1) rozdział 60002 **Infrastruktura kolejowa** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.108.646,39 zł** przeznaczonych na realizację w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania majątkowego pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szklaku "Kolei Północnego Mazowsza" z uwagi na dostosowanie do zaktualizowanego, planowanego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia przy uwzględnieniu planowanych kosztów jego realizacji w poszczególnych latach. Ponadto w ramach zadania dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z ujęciem środków we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej;

2) rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.325.476,69 zł** przeznaczonych na realizację zadań majątkowych pn.:

- „Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie” w związku z przesunięciem planowanej realizacji zadania w zakresie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na 2026 r. z uwagi na otrzymane w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oferty, przekraczające środki zaplanowane w budżecie Powiatu. W 2025 r. planowane jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji (250.000,00 zł). Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przystanków autobusowych w drogach powiatowych” w związku z niższymi faktycznymi kosztami realizacji zadania niż pierwotnie planowano (100.076,69 zł),

- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań” z uwagi na zmianę koncepcji i technologii w zakresie budowy urządzeń odwadniających. W związku z powyższym w 2025 r. planowane jest w ramach zadania wykonanie dokumentacji projektowej w drodze powiatowej Nr 1822W ul. Niepodległości w Gminie Wieliszew, natomiast budowa urządzeń odwadniających planowana będzie w kolejnych latach (975.400,00 zł). Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75095 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **159.165,00 zł** w związku z niższymi faktycznymi kosztami poniesionymi na rozbórkę budynków przy ul. Sikorskiego w Legionowie i ul. Fabrycznej w Łajskach.

3. Dział 757 **Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **525.230,73 zł** przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z planowaną w 2025 r. emisją obligacji komunalnych z uwagi na brak konieczności zadłużania się Powiatu.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.280.875,00 zł**, w tym:

1) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **845.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowych dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK (80.000,00 zł) oraz dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS (765.000,00 zł);

2) rozdział 80116 **Szkoły policealne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** dotyczy zdjęcia planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Policealnej "PASCAL" w Legionowie w związku z przesunięciem planowanej daty rozpoczęcia działalności Szkoły na 1 września 2026 r.;

3) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **300.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude (200.000,00 zł) oraz dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future (100.000,00 zł);

4) rozdział 80122 **Licea ogólnokształcące dla dorosłych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** dotyczy zdjęcia planu dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „PASCAL” w Legionowie w związku z przesunięciem planowanej daty rozpoczęcia działalności Szkoły na 1 września 2026 r.;

5) rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **115.875,00 zł** przeznaczonych na realizację w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania majątkowego pn.: „Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie” pozostałych po wykonaniu instalacji klimatyzacji w części budynku szkoły zlokalizowanej od strony ul. Dietricha oraz w tzw. łączniku pomiędzy segmentami budynku.

5. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **38.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie;

2) rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup systemu zarządzania środkami trwałymi wraz z niezbędnymi urządzeniami dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

6. Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **111.236,16 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **73.651,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakup arkuszy do testów diagnostycznych: psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie;

2) rozdział 85411 **Domy wczasów dziecięcych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **128.887,16 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla Domu Wczasów Dziecięcych (KKWR) w związku z dokonaniem na wniosek Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego wykreślenia placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

3) rozdział 85417 **Szkolne schroniska młodzieżowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **56.000,00 zł** dotyczy zdjęcia planu dotacji podmiotowej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w związku z dokonaniem na wniosek Komitetu wykreślenia placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

7. Dział 855 **Rodzina** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **385.523,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85504 **Wspieranie rodziny** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **186.701,00 zł** dotyczy zdjęcia planu dotacji celowej zaplanowanej na prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w związku z zakończeniem realizacji umowy z Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego na prowadzenie na terenie powiatu legionowskiego Ponadgminnej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Serocku;

2) rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **337.662,00 zł**, w tym:

a) 143.252,00 zł zaplanowanych m.in.: na zatrudnienie na umowę zlecenie nowych zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

b) 114.410,00 zł zabezpieczonych na zawarcie w ciągu roku nowych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;

c) 80.000,00 zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych w zakresie comiesięcznej pomocy pieniężnej przede wszystkim z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

3) rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **138.840,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 183.840,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji celowej na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w związku z większą liczbą dzieci umieszczanych w ciągu roku w placówkach;

b) 45.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki specjalistyczne, w tym pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę wniosków o udzielenie pomocy.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2025 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zmiany struktury przychodów oraz zmniejszenia ich planu o kwotę **8.460.530,34 zł** z uwagi na zmniejszenie planu deficytu na skutek wprowadzonych zmian w planie budżetu Powiatu, w tym:

1) 10.200.000,00 zł - zdjęto plan przychodów tytułem obligacji planowanych do emisji w 2025 r.,

2) 360.530,34 zł - zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych,

3) 2.100.000,00 zł - zwiększono plan przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych.

Wprowadzone zmiany w strukturze przychodów skutkują także zmianami źródeł finansowania deficytu.

IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 7)

Informacja do załącznika Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku”.

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w **Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie** o kwotę **20.000,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z najmu sal gimnastycznych i lekcyjnych oraz dzierżawy powierzchni pod automaty z przekąskami i napojami,

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych oraz książek do biblioteki szkolnej.