

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

z dnia 27 października 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 233.057.381,72 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 210.792.023,52 zł,

2) dochody majątkowe 22.265.358,20 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 244.716.942,81 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 180.967.486,15 zł,

2) wydatki majątkowe 63.749.456,66 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **11.659.561,09 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, 621 i 1301.

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, 7824 i 8619 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., Uchwałą Nr 187/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 września 2025 r., Uchwałą Nr 107/XVI/2025 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 września 2025 r. i Uchwałą Nr/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 października 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 7.817.855,66 zł.”;

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.697.511,65 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**”;

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

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

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

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

9) w załączniku Nr 6 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Talarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr/XVII/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 października 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					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 490 492,96	0,00	18 252,08	163 508 745,04
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	18 252,08	63 252,08
758	Różne rozliczenia	3 808 044,79	0,00	1 102 012,00	4 910 056,79
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	558 413,00	0,00	1 102 012,00	1 660 425,00
801	Oświata i wychowanie	2 111 601,01	0,00	243 623,68	2 355 224,69
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346 718,17	0,00	243 623,68	1 590 341,85
855	Rodzina	5 636 354,79	0,00	257 760,00	5 894 114,79
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 781 407,00	0,00	257 760,00	4 039 167,00
bieżące razem:		209 170 375,76	0,00	1 621 647,76	210 792 023,52
	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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	0,00	64 175,00	121 175,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	64 175,00	64 175,00
852	Pomoc społeczna	3 473,00	0,00	172 587,24	176 060,24
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	172 587,24	172 587,24

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	majątkowe razem:	22 028 595,96	0,00	236 762,24	22 265 358,20
	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:	231 198 971,72	0,00	1 858 410,00	233 057 381,72
	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/XVII/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 października 2025 r.

Planowane wydatki budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020		Leśnictwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	31 305 716,44	31 305 716,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 175,00	-64 175,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 175,00	64 175,00	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	0,00	31 305 716,44	31 305 716,44	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	0,00	31 266 776,44	31 266 776,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 175,00	-64 175,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 175,00	64 175,00	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	0,00	31 266 776,44	31 266 776,44	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	12 020 000,00	12 020 000,00	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	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 838 388,68	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	0,00	13 076 000,00	13 076 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	43 261 575,68	31 401 575,68	31 330 075,68	27 692 841,00	3 637 234,68	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	11 860 000,00	11 860 000,00	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	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 317 575,68	31 401 575,68	31 330 075,68	27 692 841,00	3 637 234,68	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	12 916 000,00	12 916 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 454 115,84	7 424 115,84	6 886 707,84	6 029 073,50	857 634,34	438 944,00	98 464,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 474 115,84	7 444 115,84	6 906 707,84	6 029 073,50	877 634,34	438 944,00	98 464,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	307 045,00	307 045,00	147 581,00	5 450,00	142 131,00	80 000,00	79 464,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 045,00	327 045,00	167 581,00	5 450,00	162 131,00	80 000,00	79 464,00	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	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	
855	Rodzina	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	287 910,00	287 910,00	287 910,00	0,00	287 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 753 325,27	13 753 325,27	3 697 634,69	2 441 666,69	1 255 968,00	4 764 326,58	5 291 364,00	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	4 994 364,92	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
		zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	287 910,00	287 910,00	287 910,00	0,00	287 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 193 274,92	5 193 274,92	954 729,00	0,00	954 729,00	4 019 450,92	219 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	756 700,00	756 700,00	440 350,00	25 100,00	415 250,00	265 000,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	694 700,00	694 700,00	378 350,00	25 100,00	353 250,00	265 000,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	243 458 532,81	180 765 076,15	143 930 549,32	106 112 153,72	37 818 395,60	28 674 825,60	7 533 171,00	621 530,23	0,00	5 000,00	62 693 456,66	62 693 456,66	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-203 175,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 175,00	-64 175,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 461 585,00	341 410,00	341 410,00	0,00	341 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 175,00	1 120 175,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	244 716 942,81	180 967 486,15	144 271 959,32	106 112 153,72	38 159 805,60	28 535 825,60	7 533 171,00	621 530,23	0,00	5 000,00	63 749 456,66	63 749 456,66	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr/XVII/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		11 697 511,65
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	7 817 855,66
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik nr 4 do uchwały nr/XVII/2025
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 października 2025 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 627,10	0,00	20 627,10
	01008	Melioracje wodne	20 627,10	0,00	20 627,10
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	20 627,10	0,00	20 627,10
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	20 627,10	0,00	20 627,10
600		Transport i łączność	31 305 716,44	0,00	31 305 716,44
	60002	Infrastruktura kolejowa	38 940,00	0,00	38 940,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	38 940,00	0,00	38 940,00
	WPF	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*	38 940,00	0,00	38 940,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 266 776,44	0,00	31 266 776,44
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	31 266 776,44	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przystanków autobusowych w drogach powiatowych	99 923,31	0,00	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 Dąbkowiznie 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
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	24 600,00	0,00	24 600,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych ¹¹	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	1 056 000,00	13 076 000,00
	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 pulpitu	30 000,00	0,00	30 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 860 000,00	1 056 000,00	12 916 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 860 000,00	1 056 000,00	12 916 000,00
	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	1 056 000,00	12 696 000,00
	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
752		Obrona narodowa	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
	75295	Pozostała działalność	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem ⁷	20 000,00	0,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
		Bezpieczny Powiat - zakup mobilnych zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej ¹⁰	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	0,00	207 000,00
	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
	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	57 000,00	0,00	57 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	57 000,00	0,00	57 000,00
		Zakup fantomu wraz z osprzętem ⁶	28 000,00	0,00	28 000,00
		Zakup przyczepy specjalnej z zabudową i wyposażeniem ⁸	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego ⁹	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 008 957,00	0,00	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	984 125,00	0,00	984 125,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	984 125,00	0,00	984 125,00
		Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	784 125,00	0,00	784 125,00
		Budowa ogrodzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	100 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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 ¹²	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
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
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	5 019 500,00	0,00	5 019 500,00
		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
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 427 756,12	0,00	1 427 756,12
		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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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			62 693 456,66	1 056 000,00	63 749 456,66

* 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,

⁷Zadanie finansowane w 2025 r. z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20.000,00 zł,

⁸Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 19.000,00 zł,

⁹Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000,00 zł,

¹⁰Zadanie finansowane w 2025 r. z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.395.000,00 zł.

¹¹Zadanie finansowane w 2025 r. z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (środki z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028) w kwocie 64.175,00 zł,

¹²Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 172.587,24 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały nr/XVII/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 października 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie				64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 175,00	64 175,00	0,00		
			po zmianach				64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 175,00	64 175,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie				64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 175,00	64 175,00	0,00		
			po zmianach				64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 175,00	64 175,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	64 175,00	0,00	64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 175,00	0,00	64 175,00	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	208 912,00	208 912,00	0,00	208 912,00	208 912,00	15 272,00	15 272,00	0,00	106 340,00	87 300,00	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		
			zwiększenie	64 175,00	0,00	64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 175,00	64 175,00	0,00		
			po zmianach	273 087,00	208 912,00	64 175,00	273 087,00	208 912,00	15 272,00	15 272,00	0,00	106 340,00	87 300,00	0,00	64 175,00	64 175,00	0,00		

Załącznik nr 6 do uchwały nr/XVII/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 października 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	1 605 341,85	1 605 341,85	0,00	243 623,68
	80105	Przedszkola specjalne	1 590 341,85	1 590 341,85	0,00	243 623,68
		- Gmina Legionowo	936 819,86	936 819,86		
		- Gmina Wieliszew	171 509,82	171 509,82		
		- Gmina Nieporęt	238 388,49	238 388,49		
		- Gmina Serock	178 147,23	178 147,23		178 147,23
		- Gmina Jabłonna	65 476,45	65 476,45		65 476,45
	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			4 391 683,85	3 499 701,85	891 982,00	243 623,68

Załącznik nr 7 do uchwały nr/XVII/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 października 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	1 290 943,66	0,00	-99 000,00
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		38 940,00			
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		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			640 859,00		-89 000,00
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			15 000,00		-10 000,00
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	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	2 319 000,00				
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	2 234 000,00				

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	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	1 799 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	2 999 000,00				
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)	7 372,75				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	299 500,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	199 500,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek (środki z Funduszu Pomocy)	2 681,01				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	499 000,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	280 000,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	21 112,84				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	1 457 756,12	7 147 934,66	0,00	-40 000,00
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		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
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			1 144 360,30		
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 - Śródowniskowy Dom Samopomocy w Serocku			109 782,00		
852	85203	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 -Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie			24 473,00		
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 kombatantów			15 000,00		
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00		
853	85395	Zadania z zakresu spraw społecznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			35 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie			1 562 640,00		
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mundek"			1 562 640,00		
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			20 000,00		-40 000,00
Razem			20 096 947,28	1 517 323,22	8 438 878,32	0,00	-139 000,00

Ogółem dotacje, w tym:

	30 053 148,82
bieżące	28 535 825,60
* 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".

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.858.410,00 zł - plan po zmianie **233.057.381,72 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 203.175,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.461.585,00 zł - plan po zmianie **244.716.942,81 zł**,
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 600.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **11.697.511,65 zł**,
- zmniejszenia planowanego deficytu o kwotę 600.000,00 zł - planowany deficyt po zmianie wynosi **11.659.561,09 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wprowadzenie planu dochodów majątkowych w kwocie **64.175,00 zł** tytułem dotacji celowej zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 143 z dnia 19 września 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego dotyczącego budowy wyniesionego, oświetlonego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1818W w Legionowie, ujętego w planie budżetu Powiatu na 2025 r. w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w ramach zadania majątkowego pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych”. Powyższe środki stanowią zgodnie z zawartym z Wojewodą Mazowieckim porozumieniem dofinansowanie ze środków „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028”.

2. 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 **18.252,08 zł** tytułem wpływów z opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie oraz zwrotów kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty.

3. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **1.102.012,00 zł** tytułem przyznanych (na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

1) 7.154,00 zł - dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów. Środki zostały przyznane po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego proporcjonalnie do liczby mieszkańców przyjętych do tych domów przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem w danej jednostce samorządu terytorialnego;

2) 10.497,00 zł - w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 r. oraz kwoty środków przyznanych zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r.;

3) 1.084.361,00 zł - dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej. Środki zostały przyznane po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego proporcjonalnie do liczby dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanej przez dany powiat na swoim terenie lub na terenie innych powiatów.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **243.623,68 zł** tytułem 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 Serock - 178.147,23 zł oraz z Gminy Jabłonna - 65.476,45 zł.

5. Dział 852 **Pomoc społeczna** - wprowadzenie planu dochodów majątkowych w kwocie **172.587,24 zł** tytułem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn. „Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie”. Zgodnie z zawartą umową w sprawie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego, Powiat Legionowski uzyska wsparcie w wysokości do 50% kosztów realizacji zadania.

W związku z powyższym w planie wydatków majątkowych w ramach przedmiotowego zadania dokonuje się zmiany źródła jego finansowania poprzez wycofanie środków własnych Powiatu i odpowiednio wprowadzenie powyższych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **257.760,00 zł** tytułem wpływów z Gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym w ramach rodzinnej pieczy zastępczej (206.000,00 zł) oraz w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej (51.760,00 zł).

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 020 **Leśnictwo**, rozdział 02002 **Nadzór nad gospodarką leśną** wprowadzenie planu wydatków w kwocie **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu w celu przeprowadzenia aktualizacji dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

2. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** przesunięcie środków w kwocie **64.175,00 zł** dotyczy zmiany źródła finansowania zadania majątkowego pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” w zakresie zadania dotyczącego budowy wyniesionego, oświetlonego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1818W w Legionowie poprzez wycofanie środków własnych Powiatu i wprowadzenie odpowiednio środków tytułem dotacji celowej przyznanej zgodnie z zawartym z Wojewodą Mazowieckim porozumieniem w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028”. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.056.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” w związku ze zmianą planowanego harmonogramu płatności inwestycji. Środki pierwotnie zaplanowane w budżecie Powiatu na 2026 r. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85395 **Pozostała działalność** zwiększenie planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na inicjatywy wspierające integrację społeczną poprzez organizację spotkań świątecznych dla środowisk kombatanckich oraz dla samotnych mieszkańców powiatu legionowskiego.

5. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększenie planu wydatków o kwotę **198.910,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **89.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia środków zaplanowanych na pokrycie (w formie dotacji) kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu

powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku z przesunięciem środków na zawarcie nowego porozumienia;

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę **287.910,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie (w formie zwrotu) kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku z planowanym zawarciem nowego porozumienia.

6. Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **50.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji, w tym: dotacji dla Gmin z terenu powiatu legionowskiego na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych (10.000,00 zł) oraz dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (40.000,00 zł);

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych m.in. z organizacją zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2025 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zmniejszenia o kwotę **600.000,00 zł** przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu na skutek wprowadzonych zmian w planie budżetu Powiatu.