

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

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b, 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. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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.²⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie	247.101.364,14 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	235.629.364,14 zł,
2) dochody majątkowe	11.472.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

§ 2.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	261.923.943,92 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	189.143.943,92 zł,
2) wydatki majątkowe	72.780.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **14.822.579,78 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 14.500.000,00 zł,
- b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 322.579,78 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **14.860.530,34 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **14.500.000,00 zł;**
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**

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 2025 r. poz. 620, 621 i 1301.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 300.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym w ramach wydatków bieżących w kwocie 620.000,00 zł oraz w ramach wydatków majątkowych w kwocie 380.000,00 zł.

§ 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 145.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 145.000,00 zł.

§ 7.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki majątkowe zgodnie z **załącznikiem Nr 4;**
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 5;**
- 3) dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 6;**
- 4) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 7;**
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2026 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 8.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2026 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 9.**

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 10.**

§ 10.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2026 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 11.**

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) emitowania papierów wartościowych (obligacji) w kwocie określonej limitem w § 4 ust. 2 pkt 1, z których obciążenia w okresie spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 ust. 2 pkt 2;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 4) dokonywania zmian planu wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, tj. planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, likwidacji zadania inwestycyjnego oraz wydatków ujętych na realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, w obrębie grup wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach jednego źródła finansowania;

7) przekazania uprawnień kierownikom samorządowych zakładów budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału;

8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1 do uchwały nr/...../2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 2025 r.

Planowane dochody budżetu na 2026 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	2 456 972,70
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 856 972,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 232 049,92
	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	0,00
	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	482 049,92
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00
710	Działalność usługowa	4 460 497,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 456 647,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750	Administracja publiczna	71 704,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 704,00
752	Obrona narodowa	178 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 650,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 450,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 363 771,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 348 171,00
755	Wymiar sprawiedliwości	378 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 337 533,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	176 954 021,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 519 512,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 750 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	480 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	450 000,00
	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	130 881,52
	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	62 337,52
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	44 544,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 440,92
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 896,60
852	Pomoc społeczna	10 583 061,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	600,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z usług	8 618 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 742,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 327,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 340 460,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	611 132,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 151,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	110 668,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 983,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 320,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	720,00
855	Rodzina	5 507 723,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	210 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 534,00
	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	4 145 789,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	145 000,00
bieżące razem:		235 629 364,14
	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	62 337,52

[illegible]

Załącznik nr 2 do uchwały nr/...../2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 2025 r.

Planowane wydatki budżetu na 2026 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: 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 627,10	20 627,10	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 627,10	20 627,10	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	40 779 718,88	11 096 750,00	11 039 750,00	6 200,00	11 033 550,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 682 968,88	29 682 968,88	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	48 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 675,00	48 675,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 063 200,00	5 063 200,00	5 006 200,00	6 200,00	5 000 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	649 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 293,88	649 293,88	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 968 550,00	6 033 550,00	6 033 550,00	0,00	6 033 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 935 000,00	27 935 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 633 904,02	490 000,00	490 000,00	103 800,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 904,02	8 143 904,02	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 633 904,02	490 000,00	490 000,00	103 800,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 904,02	8 143 904,02	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 686 647,00	2 686 647,00	2 686 647,00	1 878 095,00	808 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 065,00	177 065,00	177 065,00	177 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 919 582,00	1 919 582,00	1 919 582,00	1 701 030,00	218 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	57 587 190,00	42 148 190,00	41 250 008,00	30 583 663,00	10 666 345,00	0,00	898 182,00	0,00	0,00	0,00	15 439 000,00	15 439 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 704,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	938 353,00	938 353,00	93 121,00	0,00	93 121,00	0,00	845 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	50 908 561,00	35 519 561,00	35 466 611,00	30 534 269,00	4 932 342,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	15 389 000,00	15 389 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 730,00	449 730,00	449 730,00	23 690,00	426 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095	Pozostała działalność	5 244 842,00	5 214 842,00	5 214 842,00	0,00	5 214 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	193 100,00	178 100,00	90 650,00	50 650,00	40 000,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	178 100,00	178 100,00	90 650,00	50 650,00	40 000,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 683 471,00	9 683 471,00	9 289 509,00	8 414 632,00	874 877,00	170 000,00	223 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 348 171,00	9 348 171,00	9 124 209,00	8 412 132,00	712 077,00	0,00	223 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	57 500,00	2 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	378 600,00	378 600,00	160 526,40	17 900,00	142 626,40	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00	378 600,00	160 526,40	17 900,00	142 626,40	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	599 384,92	599 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 384,92	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	599 384,92	599 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 300 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	77 419 940,00	71 219 940,00	55 956 244,00	48 757 301,00	7 198 943,00	14 730 000,00	533 696,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 462 662,00	13 462 662,00	8 749 679,00	7 872 734,00	876 945,00	4 700 000,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 281 658,00	2 281 658,00	2 260 639,00	2 124 599,00	136 040,00	0,00	21 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	879 560,00	879 560,00	879 003,00	843 891,00	35 112,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	8 848 681,00	8 848 681,00	8 817 864,00	7 782 229,00	1 035 635,00	0,00	30 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 163 543,00	4 163 543,00	4 152 929,00	3 288 894,00	864 035,00	0,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	27 916 209,00	27 916 209,00	22 551 701,00	20 033 838,00	2 517 863,00	5 000 000,00	364 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 372 242,00	3 372 242,00	3 368 142,00	3 124 236,00	243 906,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 899,00	249 899,00	193 899,00	0,00	193 899,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	471 873,00	471 873,00	471 173,00	408 529,00	62 644,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 496 009,00	3 496 009,00	3 463 611,00	3 270 751,00	192 860,00	0,00	32 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 297 604,00	1 097 604,00	1 047 604,00	7 600,00	1 040 004,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 314 500,00	1 014 500,00	611 000,00	0,00	611 000,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 088 500,00	788 500,00	385 000,00	0,00	385 000,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 472 110,00	16 932 110,00	13 232 926,00	10 186 613,00	3 046 313,00	3 559 184,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 805 315,00	9 565 315,00	9 548 315,00	7 058 677,00	2 489 638,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 654 484,00	1 654 484,00	0,00	0,00	0,00	1 654 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 389 690,00	3 389 690,00	3 386 690,00	3 074 736,00	311 954,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	222 800,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 831 900,00	1 681 900,00	0,00	0,00	0,00	1 681 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295	Pozostała działalność	394 278,00	244 278,00	244 278,00	0,00	244 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 225 930,00	7 225 930,00	6 790 422,00	5 883 118,00	907 304,00	412 408,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	332 408,00	332 408,00	0,00	0,00	0,00	332 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	820 851,00	820 851,00	820 351,00	540 448,00	279 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 832 940,00	5 832 940,00	5 810 340,00	5 337 670,00	472 670,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	239 731,00	239 731,00	159 731,00	5 000,00	154 731,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 131 072,00	8 056 072,00	5 300 090,00	4 327 655,00	972 435,00	2 680 000,00	75 982,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 522 946,00	7 522 946,00	5 136 916,00	4 327 655,00	809 261,00	2 380 000,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 952,00	69 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 883,00	22 883,00	22 883,00	0,00	22 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	215 291,00	140 291,00	140 291,00	0,00	140 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 746 349,00	13 746 349,00	3 453 810,00	2 397 429,00	1 056 381,00	5 058 967,00	5 233 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	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
	85508	Rodziny zastępcze	7 973 050,00	7 973 050,00	2 518 566,00	2 397 429,00	121 137,00	461 024,00	4 993 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 508 398,00	5 508 398,00	857 044,00	0,00	857 044,00	4 411 242,00	240 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	145 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 672 100,00	1 688 600,00	150 600,00	600,00	150 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983 500,00	11 983 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 700,00	111 700,00	21 700,00	300,00	21 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 431 500,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983 500,00	11 983 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	128 900,00	128 900,00	128 900,00	300,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	771 000,00	771 000,00	334 000,00	22 000,00	312 000,00	385 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	709 000,00	709 000,00	272 000,00	22 000,00	250 000,00	385 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			261 923 943,92	189 143 943,92	152 049 482,40	112 629 656,00	39 419 826,40	29 227 132,60	7 267 944,00	0,00	0,00	599 384,92	72 780 000,00	72 780 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		14 860 530,34
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	360 530,34
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

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

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 627,10
	01008	Melioracje wodne	20 627,10
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	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
600		Transport i łączność	29 682 968,88
	60002	Infrastruktura kolejowa	48 675,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	48 675,00
	WPF	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*	48 675,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	649 293,88
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	649 293,88
	WPF	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna*	649 293,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 935 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	27 935 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 1813W ul. Szkolna w Wólce Radzymińskiej w Gminie Nieporęt	1 500 000,00
	WPF	Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie	750 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	1 755 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielska na odcinku od drogi powiatowej Nr 1807W do drogi wojewódzkiej nr 622 w Gminie Serock	4 700 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1824W ul. Szarych Szeregów w Legionowie oraz ul. Fabryczna w Łajskach w Gminie Wieliszew	5 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. J. Mireckiego z ul. Aleją Legionów w Gminie Legionowo	4 500 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalna z drogą powiatową Nr 1824W ul. Szarych Szeregów w Gminie Legionowo i Wieliszew	5 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w drodze powiatowej Nr 1815W ul. Izabelińska w Gminie Nieporęt	500 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	3 470 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	760 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 050 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy stacji PKP Dąbkowizna w Gminie Nieporęt	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelna do drogi wojewódzkiej nr 631 ul. Modlińska w Gminie Wieliszew	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 143 904,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 143 904,02
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	8 143 904,02
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	4 943 904,02
		Zakup nieruchomości na cele oświatowe	3 200 000,00
750		Administracja publiczna	15 439 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 389 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	15 389 000,00
		Dostawa centrali telefonicznej wraz z wdrożeniem i uruchomieniem systemu	265 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu serwerowni informatycznej	45 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	2 000 000,00
		Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń ¹	11 594 000,00
		Wykonanie okablowania teleinformatycznego	160 000,00
		Zakup biblioteki taśmowej	35 000,00
		Zakup macierzy dyskowej	100 000,00
		Zakup rejestratorów czasu pracy	30 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
		Zakup samochodu	150 000,00
		Zakup serwerowego oprogramowania systemowego	200 000,00
		Zakup systemu BACKUP	650 000,00
		Zakup UPS RACK	30 000,00
		Zakup urządzeń UTM	130 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	20 000,00
		Wykonanie witacza na wjeździe do Powiatu Legionowskiego	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	30 000,00
		Zakup multimedialnej tablicy informacyjnej	30 000,00
752		Obrona narodowa	15 000,00
	75295	Pozostała działalność	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	15 000,00
		Rozbudowa i budowa monitoringu wizyjnego siedziby Szefa Obrony Cywilnej Powiatu i miejsca składowania zasobów oraz infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	15 000,00
758		Różne rozliczenia	380 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	380 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 200 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 200 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 200 000,00
		Budowa drogi ewakuacyjnej wraz z odwodnieniem budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	150 000,00
		Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	500 000,00
		Dostosowanie części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie do warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego	250 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	5 000 000,00
		Zakup serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	85195	Pozostała działalność	300 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	300 000,00
		Dofinansowanie budowy lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dla potrzeb Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego w Legionowie*	300 000,00
852		Pomoc społeczna	540 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	90 000,00
		Wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	90 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00
		Zakup samochodu	150 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00
		Zakup samochodu	150 000,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00
		Zakup serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem	150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00
	85495	Pozostała działalność	75 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	75 000,00
		Zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 983 500,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	11 983 500,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 983 500,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	11 983 500,00
Razem			72 780 000,00

* Dotacje planowane do udzielenia w 2026 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

¹Zadanie finansowane w 2026 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.472.000,00 zł.

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2026 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	103 800,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				450 000,00	450 000,00	450 000,00	103 800,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 456 647,00	2 456 647,00	0,00	2 456 647,00	2 456 647,00	2 456 647,00	1 878 095,00	578 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				177 065,00	177 065,00	177 065,00	177 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej				360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany				1 919 582,00	1 919 582,00	1 919 582,00	1 701 030,00	218 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	87 650,00	87 650,00	0,00	87 650,00	87 650,00	87 650,00	50 650,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.				87 650,00	87 650,00	87 650,00	50 650,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 348 171,00	9 348 171,00	0,00	9 348 171,00	9 348 171,00	9 124 209,00	8 412 132,00	712 077,00	0,00	223 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				9 348 171,00	9 348 171,00	9 124 209,00	8 412 132,00	712 077,00	0,00	223 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	378 600,00	378 600,00	0,00	378 600,00	378 600,00	160 526,40	17 900,00	142 626,40	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				378 600,00	378 600,00	160 526,40	17 900,00	142 626,40	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 340 460,00	1 340 460,00	0,00	1 340 460,00	1 340 460,00	4 576,00	0,00	4 576,00	1 215 884,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia				1 215 884,00	1 215 884,00	0,00	0,00	0,00	1 215 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność				4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 983,00	642 983,00	0,00	642 983,00	642 983,00	642 483,00	365 604,00	276 879,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				642 983,00	642 983,00	642 483,00	365 604,00	276 879,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			14 705 711,00	14 705 711,00	0,00	14 705 711,00	14 705 711,00	12 926 091,40	10 828 181,00	2 097 910,40	1 433 957,60	345 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr/...../2025

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	25 704,00	25 704,00	0,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie				25 704,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	90 450,00	90 450,00	0,00	90 450,00	90 450,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.				90 450,00	90 450,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			116 154,00	116 154,00	0,00	116 154,00	116 154,00	28 704,00	25 704,00	3 000,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
855		Rodzina	1 150 534,00	1 150 534,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 150 534,00	1 150 534,00	
Ogółem			1 150 534,00	1 150 534,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr/...../2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 2025 r.

Zestawienie

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			podmiotowa	celowa		inna
				majątkowa	bieżąca	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	718 595,98	1 513 458,00	0,00
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		20 627,10		
600	60002	Budowa linii kolejowej Zegrze -Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja dla Gminy Serock		48 675,00		
600	60004	Powiatowy transport publiczny - uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych - dotacja dla Powiatu Pułtuskiego			57 000,00	
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna		649 293,88		
754	75412	Dofinansowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu legionowskiego - dotacja dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			140 000,00	
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			461 024,00	
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			800 434,00	
921	92105	Dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych - dotacja dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			30 000,00	
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego			25 000,00	
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	3 266 774,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 681 900,00			

1	2	3	4	5	6	7
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	136 874,00			
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 448 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	17 555 534,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	2 400 000,00			
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	2 300 000,00			
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	2 200 000,00			
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	2 100 000,00			
801	80116	Szkoła Policealna "PASCAL" w Legionowie	10 000,00			
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	1 900 000,00			
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	3 100 000,00			
801	80122	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Legionowie	10 000,00			
801	80122	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	660 000,00			
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	195 534,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS	1 350 000,00			
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	310 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek	210 000,00			
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"	510 000,00			
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	300 000,00			
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	300 000,00	6 891 366,60	0,00
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			218 073,60	

1	2	3	4	5	6	7
801	80195	Realizacja zadania z zakresu edukacji i sportu pn.: "Upowszechnianie strzelectwa sportowego wraz z elementami survival'u, obrony cywilnej i pierwszej pomocy w roku 2026 wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski"			50 000,00	
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			118 500,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego			285 000,00	
851	85195	Dofinansowanie budowy lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dla potrzeb Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego w Legionowie		300 000,00		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 159 884,00	
852	85203	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			425 600,00	
852	85203	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku			56 000,00	
852	85203	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 -Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie			13 000,00	
852	85220	Prowadzenie mieszkania treningowego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			132 800,00	
852	85220	Prowadzenie mieszkania treningowego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			90 000,00	
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	
855	85504	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			186 701,00	

1	2	3	4	5	6	7
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie			1 718 904,00	
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mundek"			1 718 904,00	
855	85510	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży			173 000,00	
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			60 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			250 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			110 000,00	
Razem			20 822 308,00	1 018 595,98	8 404 824,60	0,00

Ogółem dotacje, w tym: 30 245 728,58

 bieżące 29 227 132,60

* majątkowe 1 018 595,98

* 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 2026 rok".

Załącznik nr 9 do uchwały nr/...../2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 2025 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2026 roku

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		332 050	332 050	332 050	0
Szkoły podstawowe specjalne		80102	650	650	650	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			650	650	650	
Technika		80115	61 900	61 900	61 900	0
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie			10 200	10 200	10 200	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku			51 700	51 700	51 700	
Licea ogólnokształcące		80120	104 500	104 500	104 500	0
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie			92 500	92 500	92 500	
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym			12 000	12 000	12 000	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	165 000	165 000	165 000	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			165 000	165 000	165 000	
Ogółem			332 050	332 050	332 050	0

Załącznik nr 10 do uchwały nr/...../2025
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
				dotacja z budżetu powiatu	dotacja celowa z udziałem środków europejskich			koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wpłata do budżetu	
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	100,00	4 223 265,00	1 681 900,00	-	-	4 223 265,00	-	-	100,00
Ogółem		100,00	4 223 265,00	1 681 900,00	-	-	4 223 265,00	-	-	100,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr/...../2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 2025 r.

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2026 roku

Dział	Treść	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500 000
710	Działalność usługowa	10 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 294
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 294
Ogółem		4 518 294

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO NA 2026 ROK

Na potrzeby projektu budżetu Powiatu na 2026 r. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia:

1. W obszarze dochodów bieżących:

- dochody bieżące zostały oszacowane w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych,
 - zakłada się wzrost dochodów bieżących w stosunku do aktualnego planu o ponad 11%¹ tj. o ok. 24,2 mln zł. Prognozowany wzrost dochodów na 2026 r. jest głównie skutkiem planowanych dla Powiatu Legionowskiego wyższych wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT ustalonych przez Ministra Finansów, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy uchwalonej przez Sejm 5 listopada 2025 r.,
 - zgodnie z nowymi zasadami finansowania jednostek samorządu terytorialnego obowiązującymi od 2025 r., do budżetu Powiatu w 2026 r. wpłyną dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowiące odpowiednio 2% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu oraz 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu, które będą stanowiły w pierwotnym planie budżetu Powiatu 82,11% dochodów bieżących Powiatu. Dla porównania w 2025 r. stanowiły one 80% dochodów.
- Podobnie jak w 2025 r., dochody Powiatu z powyższych źródeł zostały pomniejszone, zgodnie z wprowadzonym mechanizmem, o korektę zamożności i jednocześnie do budżetu Powiatu nie wpłyną dochody z tytułu subwencji ogólnej,
- wpływy z udziału Powiatu Legionowskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2026 r. zaplanowano na podstawie kwot ustalonych przez Ministra Finansów odpowiednio w wysokościach 176.954.021,00 zł oraz 16.519.512,00 zł. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia wysokości dochodów podatników podatku PIT i CIT na 2026 r. Ministerstwo Finansów dokonało waloryzacji ich dochodów wykazanych w zeznaniach podatkowych za 2024 rok odpowiednio o 14,9% i 14,3%. Wyliczona w ten sposób kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT dla Powiatu na rok 2026 została pomniejszona o kwotę korekty z tytułu zamożności² tj. o kwotę 17.372.354,00 zł,
 - jak już wspomniano również w 2026 r. Powiat nie otrzyma dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego na 2026 r. ustala się w wysokości subwencji z roku 2025 r. odpowiednio powiększonej lub pomniejszonej o różnicę powstałą z porównania różnic pomiędzy potrzebami finansowymi a kwotą kalkulacyjną z 2025 r. i 2026 r.

¹ stan na 27.10.2025 r.

² korekta z tytułu zamożności dokonywana jest, jeżeli dochody Powiatu (dochody z tytułu udziału w PIT i CIT oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych) w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców Powiatu są wyższe od 120% dochodów wszystkich Powiatów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców wszystkich Powiatów

- Ponieważ w 2025 r. Powiat nie uzyskał dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dodatkowo różnica między kwotą kalkulacyjną z 2026 r. a kwotą kalkulacyjną z 2025 r. jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi z 2026 r. a potrzebami finansowymi z 2025 r., w 2026 r. Powiatowi nie przysługują dochody z powyższego tytułu,
- na 2026 r. Ministerstwo Finansów określiło kwotę kalkulacyjną³ w wysokości 106.151.247,00 zł, natomiast kwotę potrzeb finansowych w łącznej wysokości 71.177.661,00 zł, w tym potrzeby oświatowe – 66.447.821,00 zł, potrzeby rozwojowe – 4.052.984,00 zł oraz potrzeby ekologiczne – 676.856,00 zł.
- Podobnie jak w 2025 r., na 2026 r. nie określono dla Powiatu Legionowskiego potrzeb wyrównawczych i uzupełniających. Na brak określonej kwoty potrzeb wyrównawczych wpływ ma indywidualny wskaźnik zamożności Powiatu. Natomiast brak ustalonej kwoty potrzeb uzupełniających związany jest z jej brakiem również w 2025 r., gdyż wysokość potrzeb uzupełniających na 2026 r. ustala się w kwocie tych potrzeb z 2025 r. zwaloryzowanej odpowiednim wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
- Potrzeby oświatowe (odpowiednik dawnej części oświatowej subwencji ogólnej) zostały określone przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 15 czerwca 2025 r. Kwota potrzeb oświatowych w 2026 r. jest wyższa od skorygowanych przez Ministra potrzeb oświatowych w 2025 r. o 7.546.683,00 zł i po raz pierwszy uwzględnia dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Przedmiotowe zadania, które do końca 2025 r. finansowane są ze środków Funduszu Pomocy, od stycznia 2026 r. finansowane będą na zasadach ogólnych.
- Potrzeby rozwojowe Powiatu wyliczono proporcjonalnie do liczby mieszkańców (część podstawowa) oraz proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych Powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów (część inwestycyjna). Wysokość przeliczeniowych wydatków majątkowych zależy od źródła finansowania tych wydatków w latach 2022-2024, tzn. przeliczeniowe wydatki majątkowe oblicza się jako sumę iloczynów wagi 1 i wydatków majątkowych własnych, wagi 0,5 i wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków z UE oraz wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż wymienione wyżej. Kwota potrzeb rozwojowych w 2026 r. jest wyższa od tych potrzeb w 2025 r. o 477.392,63 zł.
- Z kolei potrzeby ekologiczne dla Powiatu zostały określone, biorąc pod uwagę znajdujące się na jego terenie obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych, takich jak rezerваты, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000, w kwocie wyższej o 29.146,49 zł niż w 2025 r.,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych Powiatu, w tym m.in. dotacje na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowych programów, stanowiące co do wielkości drugie źródło dochodów bieżących Powiatu (6,64% planu), przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2026 r. przekazany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wysokość dotacji z przedmiotowego zakresu na 2026 r. jest niższa o ponad 13% od aktualnego ich planu na 2025 r.⁴, natomiast w stosunku do pierwotnego planu budżetu na bieżący rok jest wyższa o 7,5%,
 - poziom dotacji celowych z Powiatów oraz wpłat dokonywanych przez Gminy z terenu powiatu legionowskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia

³ kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy

⁴ stan na 27.10.2025 r.

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano na podstawie aktualnej informacji o liczbie i długości pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na mocy zawartych porozumień,

- dotację celową na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku projektu pn.: „Europejski Start w życie zawodowe”, stanowiącą 20% dofinansowania realizowanego w 2025 r. projektu, zaplanowano w 2026 r. zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia jako płatność końcową po zakończeniu i rozliczeniu projektu,
- wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa głównie za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałe zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa wyszacowano w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne, uwzględniając odchylenia z tytułu stopnia windykacji zaległości w odniesieniu do poszczególnych tytułów,
- dochody własne z tytułu opłat za świadczone usługi (w szczególności z tytułu opłaty komunikacyjnej za wydane druki i tablice rejestracyjne, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za koncesje i licencje oraz opłat za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów oraz materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oszacowano na podstawie własnych analiz w zakresie wykonania tych dochodów w latach poprzednich, uwzględniając tendencje w zakresie zapotrzebowania na usługi oraz aktualne przepisy,
- dochody z tytułu wpłat za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie zaplanowano na poziomie ok. 398 tys. zł wyższym niż przewidywane wykonanie roku bieżącego w związku z planowanym wzrostem kosztów utrzymania od kwietnia 2026 r.,
- kwotę dotacji z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano na poziomie dopłaty w wysokości 3 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego na powiatowych liniach, zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków.

2. W obszarze wydatków bieżących, w szczególności:

- kluczowym czynnikiem mającym wpływ na poziom wydatków bieżących jest konieczność generowania nadwyżki operacyjnej stanowiącej dodatnie saldo pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która poza spełnieniem wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowi potencjał rozwojowy Powiatu, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji. Jest to również istotne z uwagi na konieczność dysponowania przez Powiat wkładem własnym, wymaganym przy realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych. W celu zapewnienia realizowania stabilnej polityki finansowej Powiatu, bez konieczności nadmiernego zadłużenia Powiatu, które generuje bardzo wysokie koszty jego obsługi, w przypadku wypracowania nadwyżki operacyjnej, część dochodów bieżących można przeznaczyć na pokrycie kosztów wkładu własnego,
- na kształt budżetu Powiatu na 2026 r. główny wpływ miały otrzymane, określone na 2026 r. na podstawie nowych zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego, główne dochody Powiatu z tytułu udziału w dochodach podatników PIT i CIT. Dodatkowo

na wysokość wydatków Powiatu na 2026 r. miała wpływ inflacja w kraju, która pomimo stopniowej stabilizacji nadal skutkuje wyższymi wydatkami związanymi m.in. z koniecznością podwyższenia wynagrodzeń pracowników oraz ze wzrostem wydatków na zakup usług,

- plan wydatków bieżących w stosunku do aktualnego planu⁵ jest wyższy o ponad 4% tj. o ok. 7,5 mln zł, na co wpływ mają m.in. wyższe wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
 - podobnie jak w latach ubiegłych kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny i celowy. Zarząd Powiatu uwzględnił nie tylko realizację zadań obligatoryjnych, ale również utrzymanie realizowanych projektów, których celem jest podniesienie jakości świadczonych usług i komfortu życia na terenie powiatu. Wśród wielu projektów wyróżnić należy tu obsługę powiatowych linii komunikacyjnych (całkowicie bezpłatnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego), programy edukacyjne, zdrowotne, powiatową politykę senioralną,
 - kontynuując podjęte inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych Powiatu oraz programy edukacyjne skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Legionowskiego, zaplanowano w budżecie Powiatu na 2026 r. środki na upowszechnianie strzelectwa sportowego wśród uczniów wraz z elementami survival'u, obrony cywilnej i pierwszej pomocy, na nowy program w zakresie upowszechniania nauki gry w szachy i brydża oraz na kontynuację programu „Lekcja historii w Pałacu w Jabłonnie”, a także na organizację spotkań dla młodzieży dotyczących kwestii związanych z istniejącymi zagrożeniami,
 - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie powiatu przewidziano środki na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu legionowskiego,
 - w projekcie budżetu na 2026 r., podobnie jak w latach ubiegłych, najbardziej kosztownym obszarem działalności Powiatu jest oświata i edukacyjna opieka wychowawcza, który stanowi niemal 42% wydatków bieżących ogółem (ponad 79 mln zł). Natomiast kolejnymi obszarami działalności Powiatu generującymi najwyższe wydatki bieżące są: administracja publiczna – ok. 22,3%, pomoc i polityka społeczna oraz zadania związane z pieczęcią zastępczą – ok. 20%, a także lokalny transport zbiorowy i bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 5,9%,
 - wspomniane wcześniej wyższe wydatki na oświatę są nie tylko efektem decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym (chodzi o skutki planowanych z dniem 1 stycznia 2026 r. podwyżek dla nauczycieli o 3%, podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę czy wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli), ale także podjętych działań przez Zarząd Powiatu (w tym m.in. podwyżki dla wszystkich pracowników samorządowych w wysokości 5%). Wyższe wydatki we wskazanym obszarze są również związane ze wzrostem o ponad 5% środków przewidzianych na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w 2026 r.
- Na 2026 r. oprócz wspomnianych wcześniej zajęć, programów skierowanych do młodzieży, z myślą o uatrakcyjnieniu i zapewnieniu komfortu nauki, zaplanowano poza wydatkami majątkowymi (opisanymi w dalszej części) środki na przeprowadzenie niezbędnych remontów w salach lekcyjnych, na zakup nowego sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz na zakupy informatyczne na potrzeby powiatowych jednostek oświatowych,
- w budżecie Powiatu zaplanowano ponadto środki na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej,

⁵ stan na 27.10.2025 r.

- zabezpieczono także środki na realizację przez Powiat zadań z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej i innych zadań wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Powiatu m.in. w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej oraz poradnictwa specjalistycznego udzielanego ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z terenu powiatu legionowskiego.
- zaplanowano również środki na promocję powiatu i turystyki, na wspieranie i upowszechnianie działalności kulturalnej i sportowej m.in. na organizację /współorganizację III Święta Pałacu w Jabłonninie, koncertów z cyklu Pałacowe Spotkania z Muzyką oraz na wspieranie aktywnego stylu życia wraz ze sztandarowym programem „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej” oraz nową inicjatywą organizacji Mistrzostw Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w piłkę nożną „Powiat Legionowski Junior Cup”, a także na dofinansowanie realizowanych przez Gminy z terenu powiatu legionowskiego wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- w trosce o zdrowie mieszkańców powiatu poza zaplanowaniem środków m.in. na realizację corocznych programów w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów: jelita grubego, piersi, gruczołu krokowego oraz profilaktyki wad postawy u dzieci, zabezpieczono także środki na usługi zdrowotne w ramach inicjatywy Powiatu tzw. „Białych Sobót”, w ramach których mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych badań, konsultacji itp. oraz na usługi zdrowotne, które będą realizowane przy założeniu otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dodatkowo w budżecie Powiatu przewidziano środki na zakup defibrylatorów dla jednostek Powiatu Legionowskiego oraz na szkolenie z ich obsługi. Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono kwotę w wysokości ponad 1 mln zł,
- w budżecie ujęto ponadto dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora realizujących zadania Powiatu, w tym m.in. dotacje podmiotowe dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, dotacje dla niepublicznych szkół i placówek na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, realizację tzw. małych grantów w świetle przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki społecznej na mocy ustaw i zawartych umów oraz dotacje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa na terenach wodnych (szczegółowy opis wszystkich dotacji przedstawiony jest w materiałach informacyjnych do projektu),
- zaplanowano wyższe niż w obecnym budżecie⁶ corocznie planowane środki na bieżące utrzymanie dróg (o ponad 800 tys. zł). Zrealizowane inwestycje na drogach powiatowych (tj. przebudowa dróg, budowa miejscowego odwodnienia czy aktywnych przejść dla pieszych) wymagają stałej konserwacji w celu zwiększenia trwałości realizowanych zadań. Ponadto wzrost cen paliwa, wynagrodzeń pracowników, cen surowców oraz kosztów pracy branży budowlanej dodatkowo powoduje wzrost wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych zaplanowano co do zasady na poziomie przewidywanego wykonania tych wydatków w 2025 r. W celu obniżenia kosztów realizacji niektórych zadań, od kilku lat realizowane są wspólne zamówienia publiczne dla jednostek organizacyjnych Powiatu i urzędu (m.in. ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, dostawa sprzętu informatycznego, zakup energii elektrycznej),

⁶ stan na 27.10.2025 r.

- wśród wydatków bieżących znaczący wzrost w stosunku do obecnego planu⁷ nastąpił w planowanych na 2026 r. wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. o ponad 6 mln zł czyli o 5,8%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika w szczególności ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3% (podwyższenie kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r.), podniesienia od 1 stycznia 2026 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.806,00 zł brutto tj. o 140 zł zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. oraz decyzji Zarządu w zakresie podwyżek dla pracowników samorządowych średnio w wysokości 5%,
- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano uwzględniając kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r., przepisy ustawy Karta Nauczyciela, wzrost dodatków stażowych, awanse zawodowe oraz środki na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli. Fundusz nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano na poziomie 1% wynagrodzeń,
- w budżecie na 2026 r. zaplanowano ponadto środki na zwiększenie zatrudnienia w:
 - Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie o 1 etat pracownika administracji,
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie o 1 etat pracownika administracji,
- zaplanowano wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela,
- w ramach planu na wynagrodzenia ujęto środki na fundusz nagród dla pracowników samorządowych zaplanowany zgodnie z wewnętrznymi regulaminami od 7% do 10% środków planowanych na wynagrodzenia w zależności od rodzaju jednostki organizacyjnej oraz na nagrody okolicznościowe z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- zaplanowano środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,
- zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- zabezpieczono środki na koszty planowanych do emisji w 2026 r. obligacji komunalnych oraz na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2015 r. i od planowanych do emisji w 2026 r. obligacji,
- zaplanowano rezerwę ogólną (300 tys. zł) oraz rezerwę celową na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (620 tys. zł).

Szczegółowy opis planowanych wydatków w poszczególnych grupach wydatkowych został omówiony w materiałach informacyjnych do projektu.

3. W obszarze dochodów majątkowych:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11.472.000,00 zł (4,6% wszystkich dochodów) i stanowią one środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn. „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” (promesa inwestycyjna).

⁷ stan na 27.10.2025 r.

4. W obszarze wydatków majątkowych:

- łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie niemal 73 mln zł, co stanowi 27,79% wszystkich wydatków,
- środki w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na kontynuację inwestycji będących już w fazie realizacji, w tym m.in. w zakresie których została opracowana dokumentacja projektowa oraz na realizację których Powiat Legionowski otrzyma w 2026 r. dofinansowanie zewnętrzne, a także na nowe podjęte inicjatywy służące rozwojowi Powiatu,
- niezmiennie w budżecie zaplanowano środki na przeprowadzenie kluczowych, niezbędnych inwestycji drogowych na terenie Gmin Powiatu Legionowskiego,
- na bieżąco podejmowane są działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych ważnych dla mieszkańców Powiatu. W projekcie przyszłorocznego budżetu zewnętrzne środki stanowią będą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie niemal 11,5 mln zł tj. 15,76% budżetu na zadania majątkowe. Ze środków własnych Powiat sfinansuje wydatki majątkowe w kwocie ok. 61,3 mln zł. W przypadku przyznania nowych środków zewnętrznych, mogą nastąpić zmiany w zakresie zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2026 r.,
- na realizację inwestycji w zakresie poprawy płynności ruchu, bezpieczeństwa i komfortu zarówno podróżnych korzystających z ruchu drogowego jak i mieszkańców Powiatu oraz na podnoszenie parametrów technicznych sieci drogowej zaplanowano kwotę prawie 30 mln zł.

W budżecie Powiatu na 2026 r. zabezpieczono łącznie 10 mln zł na poprawę komunikacji i bezpieczeństwa w rejonie ulicy Szarych Szeregów na terenie Gminy Legionowo i Wieliszew. W tym celu zaplanowano rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej z drogą powiatową Nr 1824W ul. Szarych Szeregów oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1824W ul. Szarych Szeregów w Legionowie oraz ul. Fabrycznej w Łajskach w Gminie Wieliszew. Dokumentacja projektowa planowana jest do opracowania z podziałem na dwa etapy rozbudowy (tj. I etap - rozbudowa na odcinku od drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej do granicy z Gminą Wieliszew oraz II etap – rozbudowa na odcinku od granicy z Gminą Legionowo do drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej w Łajskach w Gminie Wieliszew). Na podstawie tak opracowanej dokumentacji planuje się w 2026 r. również rozpoczęcie działań związanych z rozbudową drogi w zakresie I etapu.

Kolejną inwestycją zaplanowaną do realizacji w przyszłym roku jest kontynuacja rozbudowy drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej w Gminie Serock tj. rozbudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej Nr 1807W do drogi wojewódzkiej nr 622, na realizację której zaplanowano środki w kwocie 4,7 mln zł.

Na przyszły rok zaplanowano również kwotę 4,5 mln zł na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. J. Mireckiego z ul. Aleją Legionów w Legionowie. Przyjęto założenie, że realizacja inwestycji nastąpi przy wsparciu środków zewnętrznych. W celu ich pozyskania Zarząd złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano również środki na poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Nieporęt poprzez budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 1813W ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej (1,5 mln zł) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w drodze powiatowej Nr 1815W ul. Izabelińskiej (500 tys. zł).

Kontynuowana będzie nadal realizacja przedsięwzięć związanych z:

- budową miejscowego odwodnienia dróg powiatowych i skrzyżowań – 3,47 mln zł (w ramach zadania zaplanowano budowę urządzeń odwadniających w drogach powiatowych),
- wykonaniem dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych i skrzyżowań – 760 tys. zł (w ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie m.in. przebudowy drogi powiatowej Nr 1806W wraz z chodnikiem w Gminie Serock, przebudowy drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej od ronda z ul. Barską do ronda J. Poniatowskiego w Legionowie, przebudowy drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Nowodworskiej w Gminie Wieliszew oraz w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1827W ul. Sikorskiego wraz z chodnikiem w Gminie Wieliszew),
- opracowaniem dokumentacji projektowej oraz budową i przebudową przejść dla pieszych w drogach powiatowych – ponad 1,75 mln zł (w ramach zadania zaplanowano przebudowę przejść dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej i ul. Akacjowej w Gminie Nieporęt, budowę przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1817W ul. Dworcowej w Gminie Wieliszew, przebudowę przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1817W na granicy Gminy Jabłonna i Wieliszew, przebudowę przejść dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew oraz przebudowę przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1819W ul. Kościuszki w Legionowie. Zaplanowano również opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew),
- na realizację inwestycji kubaturowych przeznaczono prawie 30,6 mln zł.

Kontynuowana będzie rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z zapleczem lokalowym niezbędnym do bieżącej obsługi mieszkańców Powiatu, infrastruktury kulturalnej, oświatowej oraz społecznej.

W budżecie Powiatu na 2026 r. przewidziano środki na zakończenie rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, w wyniku której powstanie miejsce, skupiające wszystkie świadczone przez Powiat usługi, w tym m.in. usługi społeczne. Rozpoczęta w 2024 r. inwestycja, realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z projektem budowlanym w miejscu wyburzonej auli powstał dwupiętrowy obiekt z podpiwniczeniem. Utworzone w nim zostaną m.in. archiwum oraz pomieszczenia, dzięki powstaniu których mieszkańcy będą mieli dostęp do całej administracji powiatowej w jednym miejscu. Ponadto w ramach prac zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Zmianie ulegnie najbliższe otoczenie siedziby urzędu, a teren wraz z zielenią wokół budynku zostaną na nowo zagospodarowane z uwzględnieniem miejsc parkingowych i dróg dojazdowych. Zakończenie budowy i oddanie do użytku planowane jest w 2026 r. Na ten etap realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w 2026 r. środki w kwocie prawie 11,6 mln zł (w tym prawie 11,5 mln zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Zaplanowano także środki w kwocie ok. 12 mln zł na kontynuację rozpoczętej w 2025 r. budowy I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. W nowym obiekcie będzie mieściła się m.in. biblioteka, mała sala taneczna/wielofunkcyjna oraz pomieszczenia administracyjne. Zakres prac obejmie również realizację zagospodarowania terenu, miejsc postojowych oraz terenów utwardzonych.

Z uwagi na potrzebę rozbudowy bazy oświatowej Powiatu Legionowskiego, w budżecie Powiatu zaplanowano również środki w kwocie 5.000.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie działań związanych z rozbudową budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.

Zarząd Powiatu, zgodnie z przyjętym założeniem realizacji powyższych inwestycji przy udziale środków zewnętrznych, aktywnie poszukuje dofinansowania do budowy budynku Powiatowej Instytucji Kultury oraz rozbudowy budynku Szkoły.

W celu rozwoju bazy warsztatowej oraz dostosowania i wyposażenia pomieszczeń niezbędnych do realizacji reintegracji zawodowej i społecznej, w budżecie Powiatu zaplanowano środki w kwocie 2.000.000,00 zł na adaptację części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, przy planowanej realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych,

- wśród zadań w zakresie modernizacji powiatowej bazy oświatowej wymienić należy ponadto kontynuację zadania w zakresie wykonania klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz dostosowanie części budynku do warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na których realizację zaplanowano łącznie 750 tys. zł. Również w celu poprawy bezpieczeństwa zaplanowano środki w kwocie 150 tys. zł na budowę drogi ewakuacyjnej wraz z odwodnieniem budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku,
- warto zwrócić także uwagę na zaplanowane w budżecie Powiatu środki w kwocie 300 tys. zł na dofinansowanie, kluczowej pod względem potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu, inwestycji w zakresie budowy lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Budowa lądowiska znacząco zwiększy bezpieczeństwo i dostępność pomocy w stanach nagłych. Środki planowane są do przekazania w formie dotacji dla Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego w Legionowie,
- należy również wspomnieć o zaplanowanych środkach na zakup nieruchomości na cele oświatowe w kwocie 3,2 mln zł, zakup samochodów zasilanych energią elektryczną na potrzeby jednostek w łącznej kwocie 450 tys. zł oraz o środkach na zakup sprzętu informatycznego, urządzeń bezpieczeństwa oraz niezbędnego oprogramowania zaplanowanego w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych w Starostwie Powiatowym w Legionowie oraz w jednostkach podległych w kwocie prawie 1,7 mln zł,
- ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano w 2026 r. rezerwę celową na realizację majątkowych zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 380 tys. zł.

Opis wszystkich wydatków majątkowych został zawarty w załączniku Nr 4 do projektu uchwały oraz w materiałach informacyjnych do projektu.

5. W obszarze wyniku:

- planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanych dochodów ogółem, dlatego też rok 2026 r. zamyka się planowanym deficytem w kwocie ponad 14,8 mln zł.

6. W obszarze przychodów i rozchodów:

- zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych,
- zabezpieczono środki na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki.

Szczegółowy opis przychodów i rozchodów został zawarty w załączniku Nr 3 do projektu uchwały oraz w materiałach informacyjnych do projektu.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W LEGIONOWIE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO NA 2026 ROK

1. DOCHODY w kwocie **247.101.364,14 zł** składają się z:

- 1) dochodów własnych – 232.395.653,14 zł;
- 2) dochodów na realizację zadań administracji rządowej – 14.705.711,00 zł.

1.1. DOCHODY WŁASNE – 232.395.653,14 zł

1.1.1. Dział 600 Transport i łączność – 2.456.972,70 zł

Plan dochodów bieżących w dziale obejmuje:

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 600.000,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych. Kwotę dotacji zaplanowano na poziomie dopłaty w wysokości 3 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego na liniach powiatowych zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.856.972,70 zł.

1.1.2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.782.049,92 zł

Szacowane dochody bieżące obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń i lokali stanowiących mienie Powiatu – 482.049,92 zł,
- wpływy z tytułu udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem, dzierżawę i trwałe zarząd nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.300.000,00 zł.

1.1.3. Dział 710 Działalność usługowa – 2.003.850,00 zł

Szacunkowe dochody bieżące tego działu obejmują wpływy tytułem:

- opłat za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwierzytelnienie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2.000.000,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 3.500,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 300,00 zł,
- dochodów stanowiących 5% dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 50,00 zł.

1.1.4. Dział 750 Administracja publiczna – 71.704,00 zł

Źródła dochodów bieżących w prezentowanym dziale to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie – 40.000,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Starostwu Powiatowemu w Legionowie) tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 6.000,00 zł,

- dotacja celowa na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Powiat biura paszportowego – 25.704,00 zł.

1.1.5. Dział 752 Obrona narodowa – 90.450,00 zł

Dochody bieżące działu będą pochodziły z dotacji celowej na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu legionowskiego.

1.1.6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.600,00 zł

Dochody bieżące działu będą pochodziły z poniżej wskazanych tytułów:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 14.000,00 zł,
- wpływu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi tytułem terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.600,00 zł.

1.1.7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 198.337.533,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2,00% dochodów podatników podatku PIT – 176.954.021,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,70% dochodów podatników podatku CIT – 16.519.512,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych za wydane druki i tablice rejestracyjne – 3.750.000,00 zł,
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 450.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu – 480.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu – 70.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, w tym:
 - za koncesje i licencje – 9.000,00 zł,
 - za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 18.000,00 zł,
 - za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – 11.000,00 zł,
- wpływy z opłat ponoszonych na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym za przejazd pojazdów nienormatywnych – 10.000,00 zł oraz za usunięcie pojazdów z dróg publicznych i ich parkowanie – 55.000,00 zł,
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 8.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich – 3.000,00 zł.

1.1.8. Dział 758 Różne rozliczenia – 12.472.000,00 zł

Plan dochodów w dziale obejmuje dochody bieżące z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Legionowskiego oraz odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych – 1.000.000,00 zł, a także dochody

majątkowe stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” – 11.472.000,00 zł.

1.1.9. Dział 801 Oświata i wychowanie – 130.881,52 zł

Dochody bieżące w dziale będą pochodziły z niżej wskazanych tytułów:

- opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym oraz wpłat za żywienie dzieci – 46.144,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – 9.500,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w szczególności wynagrodzenia przysługującego płatnikom (jednostkom oświatowym) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 12.900,00 zł,
- dotacji na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku projektu pn.: „Europejski Start w życie zawodowe” – 62.337,52 zł (w tym środki z budżetu UE – 51.440,92 zł oraz środki z budżetu państwa – 10.896,60 zł). Środki stanowią płatność końcową (20% dofinansowania realizowanego w 2025 r. projektu) i zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

1.1.10. Dział 852 Pomoc społeczna – 9.242.601,00 zł

Plan dochodów bieżących działu obejmuje:

- wpływy z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na potrzeby sklepiu dla mieszkańców Domu – 600,00 zł,
- wpłaty z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 8.617.800,00 zł,
- wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie gości Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 400,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 8.742,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na rzecz mieszkańców, dokonane po zakończeniu 2025 roku – 600,00 zł,
- wpływ wynagrodzeń przysługujących płatnikom (Domowi Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 3.327,00 zł,
- dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w zakresie finansowania pobytu mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub przyjętych do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem tj. przed zmianą zasad finansowania pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej – 69.132,00 zł,
- dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 542.000,00 zł, w tym dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (416.000,00 zł), dla pracowników

Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie (13.000,00 zł) oraz dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie (113.000,00 zł).

1.1.11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 138.168,00 zł

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- środki stanowiące 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych lub przedłużonych zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi zgodnie z art. 10 ust.3 oraz art.63 ust.2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzenia pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 26.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie – 1.000,00 zł,
- wpływ wynagrodzenia przysługującego płatnikowi (Powiatowemu Urzędowi Pracy w Legionowie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 800,00 zł,
- wpływy z PFRON stanowiące nie więcej niż 2,5% wydatków zrealizowanych przez Powiat na zadania PFRON – 109.868,00 zł,
- środki stanowiące 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności karty parkingowe oraz duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 500,00 zł.

1.1.12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.320,00 zł

Planowane dochody bieżące realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Legionowie stanowiąc będą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (1.600,00 zł) oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (720,00 zł).

1.1.13. Dział 855 Rodzina – 5.506.523,00 zł

Źródła dochodów bieżących w dziale to:

- środki otrzymywane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Legionowskim a Powiatami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym w formie dotacji celowej – 1.150.534,00 zł oraz w formie wpływu środków – 100.140,00 zł,
- wpływy tytułem wpłat dokonywanych przez Gminy z terenu powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania 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 – 4.045.649,00 zł,
- dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 210.200,00 zł, w tym dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie (37.200,00 zł) oraz dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (173.000,00 zł).

**1.1.14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 145.000,00 zł**

Źródłem dochodów bieżących będą wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska od podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Środki z tego tytułu przekazywane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legionowie pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ponadto plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach należących do Gmin z terenu powiatu legionowskiego.

**1.2. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- 14.705.711,00 zł**

Plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowych na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej będzie następował w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

1.2.1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 450.000,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania.

1.2.2. Dział 710 Działalność usługowa – 2.456.647,00 zł

Plan obejmuje dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 177.065,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym i dotyczące modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez organy baz danych oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa – 360.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1.919.582,00 zł.

1.2.3. Dział 752 Obrona narodowa – 87.650,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie poboru do służby wojskowej.

**1.2.4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 9.348.171,00 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

1.2.5. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 378.600,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

1.2.6. Dział 852 Pomoc społeczna – 1.340.460,00 zł

Plan obejmuje dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku) – 1.159.884,00 zł,

- wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku – 56.000,00 zł,
- dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i realizują Indywidualny Program Integracji – 120.000,00 zł,
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości w obszarze pomocy społecznej i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego - system POMOST – 4.133,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 443,00 zł.

1.2.7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 642.983,00 zł

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie.

1.2.8. Dział 855 Rodzina – 1.200,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej zgodnie z art.181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. PRZYCHODY w kwocie 14.860.530,34 zł obejmują:

- obligacje w wysokości 14.500.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 360.530,34 zł.

Kwota i termin emisji obligacji uwarunkowane będą m.in.:

- harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych,
- wysokością dochodów własnych pozyskanych w trakcie roku budżetowego,
- oszczędnościami powstałymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego.

Jednocześnie przyjęto ogólne założenia:

- emisja obligacji nastąpi w 2026 roku, w co najmniej 9 seriach,
- wykup obligacji w zależności od serii nastąpi najwcześniej po upływie roku, a najpóźniej po upływie 9 lat od daty emisji obligacji,
- obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej,
- oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane będzie w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Analiza planu dochodów i wydatków na 2025 r. potwierdza, że część kwoty tj. 360.530,34 zł wolnych środków, ustalonych na koniec 2024 r., stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki, nie będzie wykorzystana w 2025 r.

3. WYDATKI w kwocie 261.923.943,92 zł składają się z:

- 1) wydatków własnych – 247.218.232,92 zł;
- 2) wydatków na realizację zadań administracji rządowej – 14.705.711,00 zł.

Plan wydatków w kwocie **261.923.943,92 zł** realizowany będzie przez urząd oraz jednostki budżetowe Powiatu Legionowskiego, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie 162.597.247,92 zł, w tym dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (PCIS) – 1.681.900,00 zł oraz dla samorządowej instytucji kultury (PIK) – 1.448.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 9.421.173,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 12.093.318,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 5.688.906,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 17.911.410,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 5.883.191,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 15.882.269,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 8.529.610,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 7.511.304,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 5.137.762,00 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 9.348.171,00 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1.919.582,00 zł.

3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane wydatki w kwocie **112.629.656,00 zł** stanowią 43,00% ogółu wydatków budżetu. W skład wymienionej grupy zaliczono w szczególności uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”, fundusz nagród, wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla pracowników mundurowych, dodatki motywacyjne w ramach rządowych programów, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki ZUS, FP i PPK.

Wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu przedstawiają się następująco:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 30.976.978,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 7.058.677,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 6.065.813,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 5.337.670,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 15.813.520,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 4.893.540,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 14.373.989,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 7.194.287,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 6.474.365,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 4.327.655,00 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 8.412.132,00 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1.701.030,00 zł.

3.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Zaplanowano wydatki w wysokości **39.419.826,40 zł**, co stanowi 15,05% ogółu planu wydatków budżetu. Do tej grupy wydatkowej zalicza się m.in. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu i jednostek budżetowych, zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji zadań, bieżące remonty w powiatowych obiektach, zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych i nauczycieli, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, wydatki na obsługę powiatowych linii komunikacyjnych, wydatki związane z organizacją i objęciem patronatem wydarzeń kulturalnych, sportowych na czele ze sztandarowym programem „Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, środowisk kombatanckich i osób wykluczonych społecznie, a także na realizację pozostałych zadań Powiatu.

W ramach przedmiotowej grupy uwzględniono ponadto rezerwy: ogólną i celową na bieżące zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach wydatków statutowych środki będą wydatkowane przez urząd i następujące jednostki budżetowe:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie 28.066.120,40 zł, w tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych – 6.033.550,00 zł, rezerwy: ogólna – 300.000,00 zł i celowa na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 620.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 2.255.496,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 670.433,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 328.636,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 1.881.114,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 736.468,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 1.457.929,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 1.290.581,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 998.343,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 804.077,00 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 712.077,00 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 218.552,00 zł.

3.3. Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Powiatu

W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego na 2026 rok ujęto dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **29.227.132,60 zł** tj. 11,16% wszystkich planowanych wydatków, w tym:

3.3.1. Dział 600 Transport i łączność – 57.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia pn.: „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” zaplanowano dotację dla Powiatu Pułtuskiego (w trybie powierzenia zadania) na dofinansowanie uruchomienia przez Powiat Pułtusi powiatowej linii autobusowej dowożącej mieszkańców Pułtusa i okolic do Zegrza Południowego, której celem jest odciążenie przepełnionego parkingu w Zegrzu Południowym i zachęcenie pasażerów do dojazdu w rejon parkingu transportem

publicznym. Dotacja dotyczyć będzie kosztów przejazdu uruchomionej linii przez teren powiatu legionowskiego.

3.3.2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 170.000,00 zł

Zaplanowano środki na:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gmin z terenu powiatu legionowskiego na dofinansowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu legionowskiego na podstawie art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 140.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz z uchwałą nr 201/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego – 30.000,00 zł.

3.3.3. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 218.073,60 zł

Zaplanowano środki na dotacje na realizację zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, które zostaną udzielone organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

3.3.4. Dział 801 Oświata i wychowanie – 14.730.000,00 zł

Zaplanowano dotacje:

- podmiotowe dla dziewięciu szkół niepublicznych zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 14.680.000,00 zł, w tym dla:
 - Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK – 2.400.000,00 zł,
 - Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS – 2.300.000,00 zł,
 - Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie – 2.200.000,00 zł,
 - Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 2.100.000,00 zł,
 - Szkoły Policealnej „PASCAL” w Legionowie – 10.000,00 zł,
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude – 1.900.000,00 zł,
 - Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future – 3.100.000,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „PASCAL” w Legionowie – 10.000,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” – 660.000,00 zł;
- na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji i sportu pn.: „Upowszechnianie strzelectwa sportowego wraz z elementami survival’u, obrony cywilnej i pierwszej pomocy w roku 2026 wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski” – 50.000,00 zł.

3.3.5. Dział 851 Ochrona zdrowia - 403.500,00 zł

Zaplanowano środki na dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 118.500,00 zł,

- dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym – 285.000,00 zł.

3.3.6. Dział 852 Pomoc społeczna – 3.559.184,00 zł

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1.159.884,00 zł,
- na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ośrodka wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku) w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 56.000,00 zł,
- na prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanek powiatu zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 425.600,00 zł,
- na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 13.000,00 zł,
- na prowadzenie mieszkań treningowych dla pełnoletnich wychowanek i wychowanków pieczy zastępczej – 222.800,00 zł,
- dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w formie dotacji podmiotowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 1.681.900,00 zł.

3.3.7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 412.408,00 zł

Zaplanowano dotacje na:

- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie oraz przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (10% kosztów działalności) – 332.408,00 zł,
- realizację polityki senioralnej, w tym działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów powiatu legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą Nr 276/XLIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu aktywizacji osób starszych z terenu powiatu legionowskiego - 15.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 30.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu spraw społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 35.000,00 zł.

3.3.8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.680.000,00 zł

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla pięciu placówek niepublicznych zgodnie z art. 15 i 29 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS – 1.350.000,00 zł,
- INSPIRACJI Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 310.000,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ooniwerek – 210.000,00 zł,

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Motyl” – 510.000,00 zł,
- Niepublicznej Bursy Sportowej LTS Legionovia – 300.000,00 zł.

3.3.9. Dział 855 Rodzina – 5.058.967,00 zł

Zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy w opiece i wychowaniu dzieci oraz z zakresu zapewnienia dzieciom z terenu powiatu legionowskiego pieczy zastępczej, w tym na:

- prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 186.701,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej oraz rodzinnej zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (porozumienia z Powiatami) – 1.261.458,00 zł,
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 3.437.808,00 zł,
- wypłatę dodatków dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 173.000,00 zł.

3.3.10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15.000,00 zł

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 15.000,00 zł.

3.3.11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.538.000,00 zł

Zaplanowano środki na:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie organizowanych przez Gminy z terenu powiatu legionowskiego przedsięwzięć o charakterze kulturalnym – 30.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 60.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – 1.448.000,00 zł.

3.3.12. Dział 926 Kultura fizyczna - 385.000,00 zł

Zaplanowano:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie organizowanych przez Gminy z terenu powiatu legionowskiego zawodów sportowych – 25.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz z uchwałą Nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski – 250.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 110.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu oraz wielkość kwot przedstawiono w *załączniku Nr 8* do niniejszej uchwały.

3.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości **7.267.944,00 zł** tj. 2,77% wszystkich planowanych wydatków. Do tej grupy wydatkowej zalicza się:

- świadczenia społeczne w zakresie pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – głównie comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, zwrot kosztów utrzymania domu jednorodzinnego dla zawodowych rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej z tytułu jego niepełnosprawności oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej – 5.232.572,00 zł,
- świadczenia społeczne na udzielenie pomocy cudzoziemcom – 120.000,00 zł,
- wypłaty diet Radnym Powiatu z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 845.232,00 zł,
- wypłaty diet za udział w posiedzeniach w powiatowej komisji lekarskiej i poborowej – 87.450,00 zł,
- pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie i świadczenia na start dla nauczycieli, dofinansowanie do opłat za studia, świadczenia na odzież ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody i dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wypłatę stypendiów, nagród Starosty dla uczniów i nagród dla trenerów za osiągnięcia sportowe – 758.728,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w tym świadczenia mieszkaniowe, zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu, zasiłek na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku i należności za przejazd na urlop – 223.962,00 zł.

Planowane świadczenia będą wydatkowane w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 1.037.632,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 17.000,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 5.357.072,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 22.600,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 216.776,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 253.183,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 50.351,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 44.742,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 38.596,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 6.030,00 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 223.962,00 zł.

3.5. Obsługa długu

Na obsługę długu w 2026 r. zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **599.384,92 zł**, w tym na:

- odsetki z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2015 r. – 4.000,00 zł,
- odsetki od planowanych do emisji w 2026 r. obligacji komunalnych – 495.384,92 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje od planowanych do emisji w 2026 r. obligacji – 100.000,00 zł.

3.6. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych na 2026 r. zaplanowanych w łącznej kwocie **72.780.000,00 zł**, ujęto:

- wydatki inwestycyjne – 61.057.500,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 10.323.904,02 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne – 1.018.595,98 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę celową na realizację majątkowych zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 380.000,00 zł.

Planowane nakłady na wydatki majątkowe stanowią 27,79% ogółu wszystkich zaplanowanych wydatków. Poszczególne zadania zostały przedstawione w *załączniku Nr 4* do uchwały.

3.6.1. Zadania inwestycyjne, których okres realizacji przekracza rok budżetowy (ujęte również w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej):

- „Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie”
- okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 799.200,00 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 750.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych”
- okres realizacji 2018-2026, łączne nakłady finansowe 4.305.822,40 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 1.755.000,00 zł.
W ramach zadania zaplanowano przebudowę przejść dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej i ul. Akacjowej w Gminie Nieporęt, budowę przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1817W ul. Dworcowej w Gminie Wieliszew, przebudowę przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1817W na granicy Gminy Jabłonna i Wieliszew, przebudowę przejść dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew oraz przebudowę przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1819W ul. Kościuszki w Legionowie. Zaplanowano również opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielska na odcinku od drogi powiatowej Nr 1807W do drogi wojewódzkiej nr 622 w Gminie Serock”
- okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe 4.952.273,00 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 4.700.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. J. Mireckiego z ul. Aleją Legionów w Gminie Legionowo”
- okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 4.649.014,50 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 4.500.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalna z drogą powiatową Nr 1824W ul. Szarych Szeregów w Gminie Legionowo i Wieliszew”
- okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 5.156.210,00 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 5.000.000,00 zł,
- „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
- okres realizacji 2016-2026, łączne nakłady finansowe 11.129.380,28 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 3.470.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”
- okres realizacji 2014-2026, łączne nakłady finansowe 2.040.000,25 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 760.000,00 zł.
W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie m.in. przebudowy drogi powiatowej Nr 1806W wraz z chodnikiem w Gminie Serock, przebudowy drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej od ronda z ul. Barską do ronda J. Poniatowskiego w Legionowie, przebudowy drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Nowodworskiej w Gminie Wieliszew oraz w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1827W ul. Sikorskiego wraz z chodnikiem w Gminie Wieliszew,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie”
- okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe 2.212.790,00 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”
- okres realizacji 2021-2026, łączne nakłady finansowe 25.465.210,94 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 11.594.000,00 zł. Zewnętrznym źródłem finansowania zadania w 2026 roku zgodnie z promesą inwestycyjną będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.472.000,00 zł,
- „Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie”
- okres realizacji 2024-2027, łączne nakłady finansowe 1.441.295,00 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 500.000,00 zł oraz w roku 2027 w kwocie 60.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie”
- okres realizacji 2023-2027, łączne nakłady finansowe 17.020.295,00 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 5.000.000,00 zł oraz w roku 2027 w kwocie 12.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury”
- okres realizacji 2020-2027, łączne nakłady finansowe 19.545.351,83 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 11.983.500,00 zł oraz w roku 2027 w kwocie 1.600.000,00 zł.

Szczegółowy opis zadań planowanych i realizowanych w ramach inwestycji przekraczających rok budżetowy opisano w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035.

3.6.2. Zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 1813W ul. Szkolna w Wólce Radzywińskiej w Gminie Nieporęt” – 1.500.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1824W ul. Szarych Szeregów w Legionowie oraz ul. Fabryczna w Łajskach w Gminie Wieliszew” – 5.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w drodze powiatowej Nr 1815W ul. Izabelińska w Gminie Nieporęt” – 500.000,00 zł,
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy stacji PKP Dąbkowizna w Gminie Nieporęt” – 50.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelna do drogi wojewódzkiej nr 631 ul. Modlińska w Gminie Wieliszew” – 1.000.000,00 zł,
- „Dostawa centrali telefonicznej wraz z wdrożeniem i uruchomieniem systemu” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie – 265.000,00 zł,
- „Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu serwerowni informatycznej” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie – 45.000,00 zł,
- „Wykonanie okablowania teleinformatycznego” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie – 160.000,00 zł,
- „Wykonanie witacza na wjeździe do Powiatu Legionowskiego” – 20.000,00 zł,
- „Rozbudowa i budowa monitoringu wizyjnego siedziby Szefa Obrony Cywilnej Powiatu i miejsca składowania zasobów oraz infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej” – 15.000,00 zł.

W 2026 r. planowane jest wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji, niezbędnego do planowanego wszczęcia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania planuję się objęcie systemem monitoringu wizyjnego terenu wraz z obiektami, na którym zaplanowane jest utworzenie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego oraz innego wyposażenia z zakresu obrony cywilnej ludności i zarządzania kryzysowego, a także rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz jego otoczeniu, stanowiącym siedzibę Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, jakim zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej jest Starosta Legionowski,

- „Budowa drogi ewakuacyjnej wraz z odwodnieniem budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku” – 150.000,00 zł,
- „Dostosowanie części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie do warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego” – 250.000,00 zł,
- „Wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie” – 90.000,00 zł.

3.6.3. Zakupy inwestycyjne:

- „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” – 4.943.904,02 zł,
- „Zakup nieruchomości na cele oświatowe” – 3.200.000,00 zł,
- „Zakup biblioteki taśmowej” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie – 35.000,00 zł,
- „Zakup macierzy dyskowej” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie – 100.000,00 zł,
- „Zakup rejestratorów czasu pracy” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie – 30.000,00 zł,
- „Zakup samochodu” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie. Planowany zakup samochodu zasilanego energią elektryczną - 150.000,00 zł,
- „Zakup serwerowego oprogramowania systemowego” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie – 200.000,00 zł,

- „Zakup systemu BACKUP” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie – 650.000,00 zł,
- „Zakup UPS RACK” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie – 30.000,00 zł,
- „Zakup urządzeń UTM” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie – 130.000,00 zł,
- „Zakup multimedialnej tablicy informacyjnej” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie – 30.000,00 zł,
- „Zakup serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem” na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym - 300.000,00 zł,
- „Zakup samochodu” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Planowany zakup samochodu zasilanego energią elektryczną – 150.000,00 zł,
- „Zakup samochodu” na potrzeby Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Planowany zakup samochodu zasilanego energią elektryczną – 150.000,00 zł,
- „Zakup serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 150.000,00 zł,
- „Zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem” na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie – 75.000,00 zł.

3.6.4. Dotacje na realizację inwestycji:

W budżecie Powiatu Legionowskiego na 2026 rok zaplanowano środki w formie dotacji na zadanie pn.:

- „Dofinansowanie budowy lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dla potrzeb Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego w Legionowie” w kwocie 300.000,00 zł oraz na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:
- „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”
 - okres realizacji 2019-2026, łączne nakłady finansowe 181.198,68 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 20.627,10 zł,
- „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza”
 - okres realizacji 2022-2030, łączne nakłady finansowe 2.288.272,78 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 48.675,00 zł, w roku 2027 w kwocie 114.386,25 zł, w roku 2028 w kwocie 37.723,13 zł, w roku 2029 w kwocie 2.049.875,90 zł oraz w roku 2030 w kwocie 22.125,00 zł,
- „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna”
 - okres realizacji 2024-2027, łączne nakłady finansowe 1.082.156,46 zł, z tego w roku 2026 w kwocie 649.293,88 zł oraz w roku 2027 w kwocie 432.862,58 zł.

Szczegółowy opis zadań wieloletnich, planowanych i realizowanych w formie dotacji opisano w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035.

4. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpłaty do budżetu Powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym opłat za usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach należących do Gmin z terenu powiatu legionowskiego zaplanowane w kwocie **145.000,00 zł** będą wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w art. 400a, w związku z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wydatki będą realizowane w ramach planu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie **145.000,00 zł** i przeznaczone będą m.in. na opłacenie abonamentu za obsługę 25 czujników jakości powietrza rozmieszczonych na terenie powiatu legionowskiego, przeprowadzenie badań emisji hałasu, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz na organizację konkursów ekologicznych.

5. ROZCHODY w kwocie 37.950,56 zł

Kwotą planu objęto spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej w 2015 r. pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA zgodnie z harmonogramem spłaty.

Szczegółowe informacje na temat kwoty planowanych rozchodów zostały przedstawione w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części 1.5.

6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z uchwałą Nr 272/XLVIII/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010 r. utworzono rachunki dochodów własnych przy niżej wymienionych jednostkach oświatowych:

- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.

Jednostki oświatowe będą gromadziły w 2026 r. dochody i przeznaczą je na wydatki określone w przywołanej wyżej uchwale, tj.:

6.1. Dochody w kwocie 332.050,00 zł

Szacowane dochody własne pochodziły będą m.in. z:

- wpływów tytułem najmu sal gimnastycznych, hali sportowej, boiska sportowego, siłowni i sal lekcyjnych oraz dzierżawy powierzchni pod automaty,
- wpłat za żywienie dzieci i pracowników szkoły,
- odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych,
- wpływów za duplikaty dokumentów szkolnych.

6.2. Wydatki w kwocie 332.050,00 zł

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, w tym m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.,
- zakup art. żywnościowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług (wywóz odpadów komunalnych, ochrona obiektu),
- remonty bieżące (m.in. malowanie sal lekcyjnych, korytarzy w budynku szkoły).

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach oświatowych objęto *załącznikiem Nr 9* do uchwały.

7. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Na podstawie uchwały Nr 291/XLIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy o nazwie Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Plan przychodów na 2026 rok w wysokości 4.223.265,00 zł obejmuje:

- dotacje z budżetu Powiatu zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 1.681.900,00 zł,
- przychody własne z prowadzonej działalności, w tym głównie z tytułu świadczonych usług w ramach warsztatów zawodowych (gastronomicznego, usług gospodarczo -porządkowych i remontowo-budowlanych) - 2.541.365,00 zł.

Zaplanowane przychody zakład budżetowy planuje przeznaczyć na koszty funkcjonowania zakładu, wydatki związane z prowadzeniem i organizacją warsztatów zawodowych, a także koszty zajęć reintegracji społecznej i zawodowej.

Plan przychodów i kosztów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie objęto *załącznikiem Nr 10* do uchwały.