

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

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 56/VIII/2024 Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Legionowskiego na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.¹⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 56/VIII/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 1716 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 234.912.112,77 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 212.646.754,57 zł,
2) dochody majątkowe 22.265.358,20 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 238.753.818,20 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 182.083.964,27 zł,
2) wydatki majątkowe 56.669.853,93 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **3.841.705,43 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.841.705,43 zł.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 1205, 4380, 4967, 1420, 1544, 2257, 2066, 2830, 3815, 3813, 4079, 6570, 4563, 4493, 4938, 5367, 5452, 5841, 7468, 6637, 6517, 7200, 9688, 7582, 8803, 7824, 10074, 8619, 9220, 9894 i 10408 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 107/XVI/2025 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 września 2025 r., Uchwałą Nr 207/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 października 2025 r., Uchwałą Nr 113/XVII/2025 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 października 2025 r., Uchwałą Nr 222/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 listopada 2025 r., Uchwałą Nr 236/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 24 listopada 2025 r., Uchwałą Nr 241/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 grudnia 2025 r. i Uchwałą Nr/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 grudnia 2025 r.

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.879.655,99 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**”;

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

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

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

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Talarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr/XIX/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane dochody budżetu na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 571 178,83	0,00	492 764,11	3 063 942,94
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 420 000,00	0,00	492 764,11	1 912 764,11
758	Różne rozliczenia	5 177 007,79	0,00	252 500,84	5 429 508,63
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 660 425,00	0,00	252 500,84	1 912 925,84
801	Oświata i wychowanie	2 410 880,28	-61 968,52	2 400,00	2 351 311,76
	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	0,00	2 400,00	13 000,00
	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	461 445,83	-51 136,42	0,00	410 309,41
	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	97 746,88	-10 832,10	0,00	86 914,78
852	Pomoc społeczna	11 128 625,60	-29 991,00	0,00	11 098 634,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 081 835,00	-29 991,00	0,00	1 051 844,00
bieżące razem:		211 991 049,14	-91 959,52	747 664,95	212 646 754,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 192,71	-61 968,52	0,00	497 224,19

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		22 265 358,20	0,00	0,00	22 265 358,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					
Ogółem:		234 256 407,34	-91 959,52	747 664,95	234 912 112,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 192,71	-61 968,52	0,00	497 224,19

Załącznik nr 2 do uchwały nr/XIX/2025
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	41 577 955,18	10 295 691,24	10 280 691,24	1 491,24	10 279 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 282 263,94	31 282 263,94	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 162 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 162 150,23	-7 162 150,23	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 415 804,95	10 295 691,24	10 280 691,24	1 491,24	10 279 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 120 113,71	24 120 113,71	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 486 909,25	5 220 132,81	5 220 132,81	0,00	5 220 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31 266 776,44	31 266 776,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 162 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 162 150,23	-7 162 150,23	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 324 759,02	5 220 132,81	5 220 132,81	0,00	5 220 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24 104 626,21	24 104 626,21	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	245 915 968,43	182 083 964,27	145 246 099,65	106 537 547,53	38 708 552,12	28 603 333,39	7 608 001,00	621 530,23	0,00	5 000,00	63 832 004,16	63 832 004,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 162 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 162 150,23	-7 162 150,23	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	238 753 818,20	182 083 964,27	145 246 099,65	106 537 547,53	38 708 552,12	28 603 333,39	7 608 001,00	621 530,23	0,00	5 000,00	56 669 853,93	56 669 853,93	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr/XIX/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		3 879 655,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 841 705,43
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	37 950,56
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik nr 4 do uchwały nr/XIX/2025
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 627,10	0,00	20 627,10
	01008	Melioracje wodne	20 627,10	0,00	20 627,10
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	20 627,10	0,00	20 627,10
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*	20 627,10	0,00	20 627,10
600		Transport i łączność	31 282 263,94	-7 162 150,23	24 120 113,71
	60002	Infrastruktura kolejowa	15 487,50	0,00	15 487,50
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	15 487,50	0,00	15 487,50
	WPF	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*	15 487,50	0,00	15 487,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 266 776,44	-7 162 150,23	24 104 626,21
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	31 266 776,44	-7 162 150,23	24 104 626,21
		Budowa konstrukcji oporowej w drodze powiatowej Nr 1817W ul. Dworcowa w Gminie Wieliszew	120 000,00	0,00	120 000,00
	WPF	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleją 3 Maja w Legionowie	970 000,00	-895 200,00	74 800,00
	WPF	Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przystanków autobusowych w drogach powiatowych	99 923,31	0,00	99 923,31
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock ⁵	7 915 289,96	-3 117 116,56	4 798 173,40
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812W w Dąbkowiźnie w Gminie Nieporęt	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 ¹	16 696 963,17	-3 149 833,67	13 547 129,50
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	24 600,00	0,00	24 600,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych ¹¹	600 000,00	0,00	600 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	690 000,00	0,00	690 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 647 760,00	0,00	9 647 760,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 647 760,00	0,00	9 647 760,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	9 647 760,00	0,00	9 647 760,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	6 447 760,00	0,00	6 447 760,00
		Zakup nieruchomości na cele oświatowe	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
750		Administracja publiczna	13 076 000,00	0,00	13 076 000,00
	75019	Rady powiatów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa systemu konferencyjnego poprzez zakup pulpitów	30 000,00	0,00	30 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 916 000,00	0,00	12 916 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	12 916 000,00	0,00	12 916 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	220 000,00	0,00	220 000,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń ²	12 696 000,00	0,00	12 696 000,00
	75095	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dostawa wraz z montażem urządzenia do automatycznego wydawania dokumentów urzędowych	130 000,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
752		Obrona narodowa	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
	75295	Pozostała działalność	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem ⁷	20 000,00	0,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
		Bezpieczny Powiat - zakup mobilnych zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej ¹⁰	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	0,00	207 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - nieoznakowany pojazd segmentu C	100 000,00	0,00	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57 000,00	0,00	57 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	57 000,00	0,00	57 000,00
		Zakup fantomu wraz z osprzętem ⁶	28 000,00	0,00	28 000,00
		Zakup przyczepy specjalnej z zabudową i wyposażeniem ⁸	19 000,00	-19 000,00	0,00
		Zakup specjalistycznej przyczepy ciężarowej ⁸	0,00	19 000,00	19 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego ⁹	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 008 957,00	0,00	1 008 957,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24 832,00	0,00	24 832,00
		Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	24 832,00	0,00	24 832,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	24 832,00	0,00	24 832,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	984 125,00	0,00	984 125,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	984 125,00	0,00	984 125,00
		Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	784 125,00	0,00	784 125,00
		Budowa ogrodzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa osłony zabezpieczającej przed hałasem przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera wraz z licencjami	50 000,00	0,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	571 000,00	0,00	571 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	571 000,00	0,00	571 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	420 000,00	0,00	420 000,00
		Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie ¹²	420 000,00	0,00	420 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	151 000,00	0,00	151 000,00
		Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego	34 000,00	0,00	34 000,00
		Zakup pralnic-wirówki	41 000,00	0,00	41 000,00
		Zakup suszarki bębnowej	31 000,00	0,00	31 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych*	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 140,00	0,00	126 140,00
	90095	Pozostała działalność	126 140,00	0,00	126 140,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	126 140,00	0,00	126 140,00
		Zakup samochodu	126 140,00	0,00	126 140,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 447 256,12	0,00	6 447 256,12
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 019 500,00	0,00	5 019 500,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	5 019 500,00	0,00	5 019 500,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	5 019 500,00	0,00	5 019 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 756,12	0,00	1 427 756,12
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 427 756,12	0,00	1 427 756,12
	WPF	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej* ³	624 156,12	0,00	624 156,12
	WPF	Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku* ⁴	803 600,00	0,00	803 600,00
Razem			63 832 004,16	- 7 162 150,23	56 669 853,93

* Dotacje planowane do udzielenia w 2025 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

¹Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 12.595.712,50 zł (w tym w ramach przychodów w kwocie 3.563.901,06 zł) oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 891.982,00 zł,

²Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.428.000,00 zł,

³Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 624.156,12 zł,

⁴Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 803.600,00 zł,

⁵Zadanie finansowane w 2025 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.773.573,40 zł,

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

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

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

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

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

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

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

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 91.959,52 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 747.664,95 zł - plan po zmianie **234.912.112,77 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.162.150,23 zł - plan po zmianie **238.753.818,20 zł**,

- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 7.817.855,66 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **3.879.655,99 zł**,

- zmniejszenia planowanego deficytu o kwotę 7.817.855,66 zł - planowany deficyt po zmianie wynosi **3.841.705,43 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **492.764,11 zł** tytułem dochodów stanowiących 25% i 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należny Powiatowi na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **252.500,84 zł** tytułem przyznanych (na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

1) 141.053,00 zł z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025;

2) 111.447,84 zł dla powiatów, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

3. Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **59.568,52 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

a) 2.400,00 zł zwiększenie planu dochodów tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie;

b) 61.968,52 zł zmniejszenie planu dochodów tytułem dotacji na realizację projektu pn.: „Staże zawodowe bez granic” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (w tym środki z budżetu UE - 51.136,42 zł oraz środki z budżetu państwa - 10.832,10 zł). Środki stanowią 20% kwoty dofinansowania projektu zrealizowanego w 2025 r. przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie i zostaną przekazane do budżetu Powiatu po rozliczeniu realizacji projektu. Z uwagi na przesunięcie planowanego terminu rozliczenia projektu z 2025 r. na 2026 r., dokonuje się również przesunięcia środków stanowiących płatność końcową.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **29.991,00 zł** zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 431/2025 z dnia 4 listopada 2025 r. (10.000,00 zł) i nr 525/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. (19.991,00 zł) tytułem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności 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.

W zakresie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie dokonuje się zmiany źródła ich finansowania poprzez wycofanie środków z dotacji i wprowadzenie środków własnych Powiatu.

Ponadto w dziale 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w zakresie dotacji zaplanowanej w budżecie Powiatu (Uchwała Nr 196/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 września 2025 r.) na podstawie zawartej w dniu 15 września 2025 r. umowy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: zakup przyczepy specjalnej z zabudową i wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie w kwocie 19.000,00 zł, dokonuje się zmiany w zakresie nazwy wydatku inwestycyjnego, na który środki zostały przeznaczone z: „Zakup przyczepy specjalnej z zabudową i wyposażeniem” na: „Zakup specjalistycznej przyczepy ciężarowej”. Zmiany dokonuje się w związku z zawartym w grudniu br. aneksem do umowy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków w zakresie środków własnych Powiatu o łączną kwotę **7.162.150,23 zł** przeznaczonych na realizację zadań majątkowych pn.:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleją 3 Maja w Legionowie” (895.200,00 zł) w związku z przesunięciem terminu wykonania części robót oraz terminu odbioru inwestycji z 2025 r. na 2026 r. Zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” (3.117.116,56 zł) w związku z przesunięciem terminu wykonania części robót wraz z nadzorem inwestorskim oraz terminu odbioru inwestycji z 2025 r. na 2026 r. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania zadania z przedmiotowych środków ujęta w budżecie Powiatu w 2025 r. wynosi 4.773.573,40 zł. Z uwagi jednak na przesunięcie terminu zakończenia realizacji inwestycji, część środków w kwocie 805.982,07 zł nie zostanie wykorzystana w 2025 r. i stanowić będzie w 2026 r. źródło dofinansowania realizacji powyższej inwestycji w formie przychodów tytułem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” (3.149.833,67 zł) w związku z przesunięciem terminu wykonania części robót wraz z nadzorem inwestorskim oraz terminu odbioru inwestycji z 2025 r. na 2026 r. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania zadania z przedmiotowych środków ujęta w budżecie Powiatu w 2025 r. wynosi 12.595.712,50 zł. Z uwagi jednak na przesunięcie terminu zakończenia realizacji inwestycji, część środków w kwocie 36.247,17 zł nie zostanie wykorzystana w 2025 r. i stanowić będzie w 2026 r. źródło dofinansowania realizacji powyższej inwestycji w formie przychodów tytułem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto w dziale 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75411 **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** w ramach planu wydatków

majątkowych (w załączniku Nr 4 Wydatki majątkowe) dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego zaplanowanego do realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z: „Zakup przyczepy specjalnej z zabudową i wyposażeniem” na: „Zakup specjalistycznej przyczepy ciężarowej”. Zmiany dokonuje się w związku z zawartym w grudniu br. aneksem do umowy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2025 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zdjęcia z planu środków w kwocie **7.817.855,66 zł** tytułem nadwyżki z lat ubiegłych z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu na skutek wprowadzonych zmian w planie budżetu Powiatu.