

Autopoprawka
Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 grudnia 2025 r.
do projektu Uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2026
oraz do projektu Uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego
na lata 2026-2035

Z uwagi na przesłanki omówione poniżej, Zarząd Powiatu w Legionowie proponuje wprowadzenie zmian do przedłożonych projektów: budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2026 oraz WPF na lata 2026-2035 w następującym zakresie:

1. Zwiększenie w 2026 r. planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 61.968,52 zł tytułem dotacji na realizację projektu pn.: „Staże zawodowe bez granic” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków 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 realizacji projektu z 2025 r. na 2026 r. dokonuje się również przesunięcia środków stanowiących płatność końcową.
2. Zwiększenie w 2026 r. planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 324.868,54 zł tytułem dotacji na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku projektu pn.: „Profesjonalnie w Europie: Innowacje w logistyce i gastronomii” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w związku z przyznaniem dofinansowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (w tym środki z budżetu UE – 268.081,52 zł oraz środki z budżetu państwa – 56.787,02 zł). W ramach projektu uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku wraz z opiekunami wyjadą w 2026 r. na staże zawodowe do Grecji.
3. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym w 2026 r. w łącznej kwocie 7.100.000,00 zł oraz w 2027 r. w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację i zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleją 3 Maja w Legionowie”, w tym w 2026 r. w kwocie 894.200,00 zł oraz w 2027 r. w kwocie 1.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu wykonania części robót oraz terminu odbioru inwestycji z 2025 r. na 2026 r. oraz z uwagi na zabezpieczenie środków na podpisanie umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Zadanie kontynuowane będzie w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”, w tym w 2026 r. w kwocie 3.011.889,63 zł w związku z przesunięciem terminu wykonania części robót wraz z nadzorem inwestorskim oraz terminu odbioru inwestycji z 2025 r. na 2026 r. Zadanie kontynuowane będzie w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz finansowane z udziałem niewykorzystanych w 2025 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ujętych w planie budżetu na 2026 r. w ramach przychodów w kwocie 805.982,07 zł;
 - c) „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2”, w tym w 2026 r. w kwocie 3.193.910,37 zł w związku z przesunięciem terminu wykonania części robót wraz z nadzorem inwestorskim oraz terminu odbioru inwestycji z 2025 r. na 2026 r. Zadanie kontynuowane będzie w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz finansowane z udziałem niewykorzystanych w 2025 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ujętych w planie budżetu na 2026 r. w ramach przychodów w kwocie 36.247,17 zł.
4. W celu zachowania równowagi budżetowej po wprowadzeniu wyżej opisanych zmian, proponuje się zwiększenie planu przychodów w 2026 r. o łączną kwotę 7.242.229,24 zł tytułem:
- a) sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) o kwotę 6.400.000,00 zł,
 - b) wprowadzenia 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 łącznej kwocie 842.229,24 zł (niewykorzystane w 2025 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” w kwocie 805.982,07 zł oraz zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2”
w kwocie 36.247,17 zł).

5. Ponadto w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty emisji obligacji komunalnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 204.197,76 zł.

W związku z zaproponowanymi zmianami należy dokonać odpowiednich zmian w projektach uchwał przekazanych Radzie Powiatu w Legionowie uchwałami Nr 232/2025 i 233/2025 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 listopada 2025 r., w tym:

- 1) w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2026, z tego:

a) część normatywna uchwały otrzyma brzmienie:

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 2025 r. poz. 1684), 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.¹⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 247.488.201,20 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące 236.016.201,20 zł,
2) dochody majątkowe 11.472.000,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

(zwiększenie dochodów ogółem o 386.837,06 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 386.837,06 zł)

§ 2.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 269.553.010,22 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące 189.673.010,22 zł,
2) wydatki majątkowe 79.880.000,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

(zwiększenie wydatków ogółem o 7.629.066,30 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 529.066,30 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 7.100.000,00 zł)

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **22.064.809,02 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

(zwiększenie planowanego deficytu o 7.242.229,24 zł)

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 842.229,24 zł,

(wprowadzenie źródła przychodów w kwocie 842.229,24 zł)

b) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 20.900.000,00 zł,

(zwiększenie źródła przychodów o 6.400.000,00 zł)

c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 322.579,78 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **22.102.759,58 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

(zwiększenie przychodów o 7.242.229,24 zł)

2. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **20.900.000,00 zł**;

(zwiększenie limitu o 6.400.000,00 zł)

2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 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**;

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

(dodany nowy załącznik)

§ 8.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2026 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

(zmiana numeru załącznika z Nr 9 na Nr 10)

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

(zmiana numeru załącznika z Nr 10 na Nr 11)

§ 10.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2026 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

(zmiana numeru załącznika z Nr 11 na Nr 12)

Pozostałe zapisy w części normatywnej uchwały pozostają bez zmian;

b) w załącznikach:

- zmiany w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu na 2026 rok,
- zmiany w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2026 rok,
- zmiany w załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.,
- zmiany w załączniku Nr 4 Wydatki majątkowe

w zakresie w jakim wymagają aktualizacji i uzupełnienia oraz

- dodanie załącznika Nr 9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego projektu,
- zmiana numeru załącznika Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2026 roku z Nr 9 na Nr 10,
- zmiana numeru załącznika Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok z Nr 10 na Nr 11,
- zmiana numeru załącznika Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2026 roku z Nr 11 na Nr 12.

c) w części opisowej do projektu uchwały w zakresie w jakim wymaga aktualizacji i uzupełnienia.

2) w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2026-2035, z tego:

a) w załącznikach:

- Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w wierszu dotyczącym przewidywanego wykonania 2025 r. oraz w wierszach dotyczących lat 2026 - 2035 w zakresie w jakim wymagają aktualizacji,

- Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w zakresie wprowadzenia przedsięwzięć dotyczących budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleją 3 Maja w Legionowie, rozbudowy drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w 2026 r. i 2027 r. na kontynuację i zakończenie realizacji przedmiotowych inwestycji;
- b) w części opisowej do projektu uchwały w zakresie w jakim wymaga aktualizacji i uzupełnienia;
- c) część normatywna uchwały pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA

Konrad Michalski