

**UCHWAŁA NR/XXIII/2026
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 127/XIX/2025 Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Legionowskiego na rok 2026**

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 z późn.zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.²⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 127/XIX/2025 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2026 r. poz. 1020 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 252.314.181,13 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 238.517.181,13 zł,
2) dochody majątkowe 13.797.000,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 274.108.793,15 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 191.480.564,40 zł,
2) wydatki majątkowe 82.628.228,75 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **21.794.612,02 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 252.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2026 r. poz. 642, 1022, 1638, 2594 i 3178 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 132/XX/2026 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2026 r., Uchwałą Nr 135/XXI/2026 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2026 r., Uchwałą Nr 58/2026 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2026 r., Uchwałą Nr 139/XXII/2026 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 marca 2026 r. i Uchwałą Nr/2026 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 kwietnia 2026 r.

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 982.229,24 zł,

b) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.000.000,00 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,

d) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 10.489.803,00 zł.”;

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **21.832.562,58 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 285.000,00 zł.”;

6) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2026 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2026 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

10) w załączniku Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2026 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku Nr 11 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Talarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr/XXIII/2026
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 kwietnia 2026 r.

Planowane dochody budżetu na 2026 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	460 197,00	1 460 197,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	460 197,00	460 197,00
852	Pomoc społeczna	10 604 415,00	0,00	14 400,00	10 618 815,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	14 400,00	24 400,00
855	Rodzina	5 554 206,00	0,00	1 653,00	5 555 859,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 270,00	0,00	1 653,00	57 923,00
bieżące razem:		238 040 931,13	0,00	476 250,00	238 517 181,13
	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	449 174,58	0,00	0,00	449 174,58
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
majątkowe razem:		11 547 000,00	0,00	2 250 000,00	13 797 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		249 587 931,13	0,00	2 726 250,00	252 314 181,13
	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	449 174,58	0,00	0,00	449 174,58

Załącznik nr 2 do uchwały nr/XXIII/2026
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

Planowane wydatki budżetu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	47 753 800,09	11 097 602,46	11 040 602,46	7 052,46	11 033 550,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 656 197,63	36 656 197,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 253 800,09	11 097 602,46	11 040 602,46	7 052,46	11 033 550,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 156 197,63	37 156 197,63	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 968 550,00	6 033 550,00	6 033 550,00	0,00	6 033 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 935 000,00	34 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 468 550,00	6 033 550,00	6 033 550,00	0,00	6 033 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 435 000,00	35 435 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	63 793 961,25	42 174 961,25	41 276 779,25	30 534 842,41	10 741 936,84	0,00	898 182,00	0,00	0,00	0,00	21 619 000,00	21 619 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 793 961,25	42 174 961,25	41 276 779,25	30 534 842,41	10 741 936,84	0,00	898 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 619 000,00	21 619 000,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	57 195 332,25	35 626 332,25	35 573 382,25	30 485 448,41	5 087 933,84	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	21 569 000,00	21 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 195 332,25	35 626 332,25	35 573 382,25	30 485 448,41	5 087 933,84	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 569 000,00	21 569 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 462 596,00	16 922 596,00	13 233 412,00	10 157 824,00	3 075 588,00	3 569 184,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 476 996,00	16 936 996,00	13 233 412,00	10 157 824,00	3 075 588,00	3 583 584,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	1 841 900,00	1 691 900,00	0,00	0,00	0,00	1 691 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 856 300,00	1 706 300,00	0,00	0,00	0,00	1 706 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 792 828,00	13 792 828,00	4 611 988,00	2 397 021,00	2 214 967,00	3 941 488,00	5 239 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 679,23	-1 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 332,23	3 332,23	0,00	0,00	0,00	3 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 794 481,00	13 794 481,00	4 611 988,00	2 397 021,00	2 214 967,00	3 944 820,23	5 237 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	134 470,00	134 470,00	78 200,00	0,00	78 200,00	50 486,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 679,23	-1 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 332,23	3 332,23	0,00	0,00	0,00	3 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 123,00	136 123,00	78 200,00	0,00	78 200,00	53 818,23	4 104,77	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																		7	8	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	285 000,00	285 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	235 000,00	235 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				273 452 740,15	191 324 511,40	154 329 273,68	113 483 610,04	40 845 663,64	28 081 914,40	8 099 183,43	367 061,54	0,00	447 078,35	82 128 228,75	82 128 228,75	0,00	0,00	0,00		
				-2 251 679,23	-1 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679,23	0,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				2 907 732,23	157 732,23	140 000,00	0,00	140 000,00	17 732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				274 108 793,15	191 480 564,40	154 469 273,68	113 483 610,04	40 985 663,64	28 099 646,63	8 097 504,20	367 061,54	0,00	447 078,35	82 628 228,75	82 628 228,75	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr/XXIII/2026
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		21 832 562,58
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	982 229,24
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	360 530,34
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 489 803,00
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik nr 4 do uchwały nr/XXIII/2026
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 kwietnia 2026 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	36 656 197,63	500 000,00	37 156 197,63
	60002	Infrastruktura kolejowa	21 903,75	0,00	21 903,75
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	21 903,75	0,00	21 903,75
	WPF	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*	21 903,75	0,00	21 903,75
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	649 293,88	0,00	649 293,88
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	649 293,88	0,00	649 293,88
	WPF	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna*	649 293,88	0,00	649 293,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 935 000,00	500 000,00	35 435 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	34 935 000,00	500 000,00	35 435 000,00
	WPF	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleją 3 Maja w Legionowie	894 200,00	0,00	894 200,00
	WPF	Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 1813W ul. Szkolna w Wólce Radzywińskiej w Gminie Nieporęt	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	WPF	Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie	750 000,00	500 000,00	1 250 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock ¹	3 011 889,63	0,00	3 011 889,63
	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	0,00	4 700 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 ²	3 193 910,37	0,00	3 193 910,37
		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	0,00	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	0,00	4 500 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwałna z drogą powiatową Nr 1824W ul. Szarych Szeregów w Gminie Legionowo i Wieliszew	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w drodze powiatowej Nr 1815W ul. Izabelińska w Gminie Nieporęt	500 000,00	0,00	500 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	760 000,00	0,00	760 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy stacji PKP Dąbkowizna w Gminie Nieporęt	50 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 143 904,02	0,00	8 143 904,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 143 904,02	0,00	8 143 904,02
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	8 143 904,02	0,00	8 143 904,02
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	4 943 904,02	0,00	4 943 904,02
		Zakup nieruchomości na cele oświatowe	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
710		Działalność usługowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	71015	Nadzór budowlany	75 000,00	0,00	75 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup serwera ⁴	75 000,00	0,00	75 000,00
750		Administracja publiczna	21 619 000,00	0,00	21 619 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	21 569 000,00	0,00	21 569 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	21 569 000,00	0,00	21 569 000,00
		Dostawa centrali telefonicznej wraz z wdrożeniem i uruchomieniem systemu	265 000,00	0,00	265 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu serwerowni informatycznej	45 000,00	0,00	45 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie ⁵	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń ³	11 834 000,00	0,00	11 834 000,00
		Zakup biblioteki taśmowej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup macierzy dyskowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup rejestratorów czasu pracy	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup samochodu	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup serwerowego oprogramowania systemowego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup systemu BACKUP	650 000,00	0,00	650 000,00
		Zakup UPS RACK	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup urządzeń UTM	130 000,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie witacza na wjeździe do Powiatu Legionowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup multimedialnych tablic informacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
752		Obrona narodowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	380 000,00	0,00	380 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	0,00	380 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	380 000,00	0,00	380 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	0,00	380 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		Budowa drogi ewakuacyjnej wraz z odwodnieniem budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	150 000,00	0,00	150 000,00
	WPF	Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dostosowanie części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie do warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego	250 000,00	0,00	250 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	600 000,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem	300 000,00	0,00	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
	85195	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dofinansowanie budowy lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dla potrzeb Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego w Legionowie*	300 000,00	0,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	540 000,00	0,00	540 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	0,00	240 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	90 000,00	0,00	90 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu	150 000,00	0,00	150 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu	150 000,00	0,00	150 000,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem	150 000,00	0,00	150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	0,00	75 000,00
	85495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem	75 000,00	0,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 983 500,00	0,00	11 983 500,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	11 983 500,00	0,00	11 983 500,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 983 500,00	0,00	11 983 500,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	11 983 500,00	0,00	11 983 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Utworzenie ogólnodostępnej strefy aktywności fizycznej dla dzieci i seniorów w Gminie Jabłonna	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			82 128 228,75	500 000,00	82 628 228,75

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

¹Zadanie finansowane w 2026 r. w ramach przychodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 805.982,07 zł,

²Zadanie finansowane w 2026 r. w ramach przychodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 36.247,17 zł,

³Zadanie finansowane w 2026 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.472.000,00 zł,

⁴Zadanie finansowane w 2026 r. z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 75.000,00 zł,

⁵Zadanie finansowane w 2026 r. z dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.250.000,00 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały nr/XXIII/2026
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 kwietnia 2026 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	
750		Administracja publiczna	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		- Województwo Mazowieckie	2 250 000,00		2 250 000,00	2 250 000,00
852		Pomoc społeczna	24 400,00	24 400,00	0,00	14 400,00
	85232	Centra integracji społecznej	24 400,00	24 400,00	0,00	14 400,00
		- Gmina Serock	10 000,00	10 000,00		
		- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00		14 400,00
Ogółem			2 274 400,00	24 400,00	2 250 000,00	2 264 400,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr/XXIII/2026
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 kwietnia 2026 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	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	0,00	691 824,73	355 000,00	0,00	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		21 903,75			
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			35 826,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			67 174,00		
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	3 304 007,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 706 300,00				14 400,00
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	149 707,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	1 448 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	17 573 867,00	0,00	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)	213 867,00				
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	6 866 772,63	0,00	3 332,23
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			149 168,40		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
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		
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			163 493,00		
855	85595	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)			53 818,23		3 332,23
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
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			20 877 874,00	991 824,73	7 221 772,63	0,00	17 732,23

Ogółem dotacje, w tym: 29 091 471,36
bieżące 28 099 646,63
* majątkowe 991 824,73

* 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 7 do uchwały nr/XXIII/2026
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 kwietnia 2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Plan	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	przed zmianą	100,00	4 411 064,58	1 691 900,00	-	-	4 411 064,58	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		14 400,00	14 400,00			14 400,00			
		po zmianach	100,00	4 425 464,58	1 706 300,00	-	-	4 425 464,58	-	-	100,00
Ogółem			100,00	4 425 464,58	1 706 300,00	-	-	4 425 464,58	-	-	100,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2026 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.726.250,00 zł - plan po zmianie **252.314.181,13 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.251.679,23 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.907.732,23 zł - plan po zmianie **274.108.793,15 zł**,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 2.070.197,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **21.832.562,58 zł**,

- zmniejszenia deficytu o kwotę 2.070.197,00 zł - deficyt po zmianie wynosi **21.794.612,02 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2026 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 750 **Administracja publiczna** - wprowadzenie planu dochodów majątkowych w kwocie **2.250.000,00 zł** tytułem dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie”.

2. Dział 758 **Różne rozliczenia** - wprowadzenie planu dochodów w łącznej kwocie **460.197,00 zł** tytułem przyznanych (na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

1) 217.502,00 zł z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021;

2) 242.695,00 zł z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022.

3. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **14.400,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Nieporęt na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę.

4. Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.653,00 zł** tytułem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadania w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na finansowanie w formie dotacji kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** zwiększenie planu wydatków o kwotę **500.000,00 zł** przeznaczonych na realizację w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania majątkowego pn.: „Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie” w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

2. Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** przesunięcie środków w kwocie **2.250.000,00 zł** dotyczy zmiany źródła finansowania zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja części

budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie” poprzez wycofanie środków własnych Powiatu i wprowadzenie odpowiednio środków tytułem dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.400,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z przeznaczeniem na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę Nieporęt.

4. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85595 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.653,00 zł** stanowi per saldo zmian w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadania w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

1) 1.679,23 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na finansowanie pobytu dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej niezawodowej;

2) 3.332,23 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na finansowanie w formie dotacji kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie.

5. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **140.000,00 zł**, w tym:

1) rozdział 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów okresowego monitorowania jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego;

2) rozdział 90095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **90.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, w tym na zagospodarowanie zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2026 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zmiany struktury przychodów oraz zmniejszenia ich planu o kwotę **2.070.197,00 zł** stanowiącego per saldo zmian, w tym:

1) 140.000,00 zł - zwiększenie planu przychodów tytułem niewykorzystanych w 2025 r. 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. Wprowadzane przychody stanowią część niewykorzystanych w 2025 r. dochodów dotyczących opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska;

2) 2.210.197,00 zł - zmniejszenie planu przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu na skutek wprowadzonych zmian w planie budżetu Powiatu.

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

IV. Ochrona środowiska

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadza się kwotę **140.000,00 zł** stanowiącą plan przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (opis w części III uzasadnienia) oraz zwiększa się o kwotę **140.000,00 zł** plan wydatków na ochronę środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

(50.000,00 zł) i w rozdziale 90095 Pozostała działalność (90.000,00 zł). Opis w części II, ust. 5 uzasadnienia.

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 285.000,00 zł (plan po zmianach) zaplanowane do realizacji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód i w rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się sfinansować z przychodów w kwocie 140.000,00 zł oraz z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 145.000,00 zł.

V. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 7)

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę **14.400,00 zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu (środki z Gminy Nieporęt).