

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

z dnia 27 stycznia 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.³⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 56/VIII/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 213.515.328,96 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 197.735.779,40 zł,

2) dochody majątkowe 15.779.549,56 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 227.799.760,36 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 176.324.567,58 zł,

2) wydatki majątkowe 51.475.192,78 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **14.284.431,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

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 3.723.901,06 zł,

b) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.200.000,00 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 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 854, 834, 1089, 858, 1572 i 1222.

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 360.530,34 zł.”;

4) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **14.322.381,96 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 130.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 290.000,00 zł.”;

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

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

8) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 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.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/IX/2025
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 27 stycznia 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					
750	Administracja publiczna	644 848,00	-560 000,00	0,00	84 848,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	-560 000,00	0,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
852	Pomoc społeczna	9 258 796,00	0,00	10 604,00	9 269 400,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	59,00	59,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 545,00	10 545,00
bieżące razem:		197 725 175,40	-560 000,00	570 604,00	197 735 779,40
	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	309 842,62	0,00	0,00	309 842,62
majątkowe					
majątkowe razem:		15 779 549,56	0,00	0,00	15 779 549,56
	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:		213 504 724,96	-560 000,00	570 604,00	213 515 328,96
	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	309 842,62	0,00	0,00	309 842,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/IX/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 stycznia 2025 r.

Planowane wydatki budżetu na 2025 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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 272 859,00	14 927 859,00	11 519 835,00	8 881 685,00	2 638 150,00	3 280 024,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 658,00	10 658,00	10 658,00	0,00	10 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 283 463,00	14 938 463,00	11 530 439,00	8 881 685,00	2 648 754,00	3 280 024,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 546 732,00	1 546 732,00	0,00	0,00	0,00	1 546 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 658,00	10 658,00	10 658,00	0,00	10 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 557 390,00	1 557 390,00	10 658,00	0,00	10 658,00	1 546 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	130 654,00	130 654,00	130 654,00	0,00	130 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	130 600,00	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	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 000,00	215 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 000,00	130 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	227 629 156,36	176 313 963,58	138 739 376,99	102 841 109,25	35 898 267,74	29 295 691,24	7 438 822,00	309 842,62	0,00	530 230,73	51 315 192,78	51 315 192,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 658,00	10 658,00	10 658,00	0,00	10 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 799 760,36	176 324 567,58	138 749 980,99	102 841 109,25	35 908 871,74	29 295 691,24	7 438 822,00	309 842,62	0,00	530 230,73	51 475 192,78	51 475 192,78	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/IX/2025
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		14 322 381,96
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	3 723 901,06
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	398 480,90
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	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	25 034 549,56	0,00	25 034 549,56
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 147 586,39	0,00	1 147 586,39
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 147 586,39	0,00	1 147 586,39
	WPF	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"*	1 147 586,39	0,00	1 147 586,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 886 963,17	0,00	23 886 963,17
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	23 886 963,17	0,00	23 886 963,17
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleją 3 Maja w Legionowie	600 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie	300 000,00	0,00	300 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812W w Dąbkowiznie w Gminie Nieporęt	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 ¹	16 696 963,17	0,00	16 696 963,17
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 447 760,00	0,00	6 447 760,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 447 760,00	0,00	6 447 760,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 447 760,00	0,00	6 447 760,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	6 447 760,00	0,00	6 447 760,00
750		Administracja publiczna	11 890 000,00	0,00	11 890 000,00
	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	11 860 000,00	0,00	11 860 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 860 000,00	0,00	11 860 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	220 000,00	0,00	220 000,00
	WPF	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń ²	11 640 000,00	0,00	11 640 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	30 000,00
		Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	WPF	Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa osłony zabezpieczającej przed hałasem przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera wraz z licencjami	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	345 000,00	0,00	345 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	345 000,00	0,00	345 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	45 000,00	0,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	160 000,00	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	0,00	160 000,00	160 000,00
		Zakup samochodu	0,00	160 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 447 256,12	0,00	6 447 256,12
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 019 500,00	0,00	5 019 500,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	5 019 500,00	0,00	5 019 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	5 019 500,00	0,00	5 019 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 756,12	0,00	1 427 756,12
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 427 756,12	0,00	1 427 756,12
		Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej* ³	624 156,12	0,00	624 156,12
		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			51 315 192,78	160 000,00	51 475 192,78

* 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.

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 570.604,00 zł oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 560.000,00 zł - plan po zmianie **213.515.328,96 zł**,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 170.658,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 54,00 zł - plan po zmianie **227.799.760,36 zł**,

- zwiększenia planu przychodów o kwotę 160.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **14.322.381,96 zł**,

- zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 160.000,00 zł - planowany deficyt po zmianie wynosi **14.284.431,40 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 750 **Administracja publiczna** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **560.000,00 zł** tytułem kapitalizacji odsetek w związku ze zmianą sposobu ewidencjonowania dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Legionowskiego (organu) oraz odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych.

2. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **560.000,00 zł** tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Legionowskiego (organu) oraz odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych.

3. Dział 852 **Pomoc społeczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **10.604,00 zł** tytułem zwrotu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku niewykorzystanej w 2024 r. dotacji z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Domu w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.604,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85203 **Ośrodki wsparcia** - wprowadzenie planu wydatków w kwocie 10.658,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot niewykorzystanej w 2024 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku dotacji z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Domu w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";

2) rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 54,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy na realizację zadań w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup samochodu”. Samochód będzie wykorzystywany dla potrzeb realizacji zadań wynikających z art. 400a ust. 1 pkt 15 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tzn. w zakresie wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła oraz w zakresie prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te

ruchy. W 2024 r. nie zrealizowano przedmiotowego zadania, z uwagi na brak złożonych ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Ponadto w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legionowie w dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 16.048,19 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” (wprowadzenie nowego paragrafu) w związku z wprowadzeniem w br. planu wydatków zmniejszających dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych wraz z uwzględnieniem waloryzacji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel w bieżącym roku z uwagi na brak możliwości wypłacenia rat odszkodowania w 2024 r. wskutek istniejących braków formalnych ze strony wierzyciela.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2025 r.

Zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę **160.000,00 zł** planu przychodów tytułem niewykorzystanych w 2024 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 niewydatkowanych w 2024 r. dochodów dotyczących opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz będą stanowić pokrycie zwiększonego deficytu Powiatu Legionowskiego w 2025 roku.

IV. Ochrona środowiska

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadza się kwotę **160.000,00 zł** stanowiącą plan przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (opis w części III uzasadnienia) oraz zwiększa się o kwotę **160.000,00 zł** plan wydatków na ochronę środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność. Opis w części II, ust. 2 uzasadnienia.

Wydatki na ochronę środowiska w łącznej kwocie 290.000,00 zł (plan po zmianach) zaplanowane do realizacji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się sfinansować z przychodów w kwocie 160.000,00 zł oraz z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 130.000,00 zł.