



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 6079

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 25 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/24/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz.1224 z późn.zm³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Plan dochodów budżetu na 2015 r. ogółem wynosi 185.857.329 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 153.411.849 zł,
- 2) dochody majątkowe 32.445.480 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Plan wydatków budżetu na 2015 r. ogółem wynosi 180.991.409 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 144.134.490 zł,
- 2) wydatki majątkowe 36.856.919 zł.

2. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 25.020.628 zł.”;

3) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 39.000 zł na zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych i żłobku.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.645, poz.1318 oraz z 2014 r. poz.379, poz.1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałą Nr V/37/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 8.395.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 24.041.461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

6) w załączniku nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Janusz Klejment

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/50/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/24/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

w zł

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
750	Administracja publiczna	917 651,00	0,00	14 848,00	932 499,00
	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	142 803,00	0,00	11 848,00	154 651,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	121 383,00	0,00	10 072,00	131 455,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 420,00	0,00	1 776,00	23 196,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 997 600,00	0,00	2 219,00	87 999 819,00
	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

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	2 219,00	62 219,00
758	Różne rozliczenia	34 971 933,00	0,00	343 467,00	35 315 400,00
	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
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 920,00	0,00	1 481,00	7 401,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 650 013,00	0,00	341 986,00	34 991 999,00
801	Oświata i wychowanie	5 906 959,00	0,00	7 519,00	5 914 478,00
	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	78 180,00	0,00	0,00	78 180,00
	Wpływy z różnych dochodów	97 482,00	0,00	7 519,00	105 001,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 529 373,00	0,00	326 733,00	7 856 106,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	326 733,00	326 733,00
Dochody bieżące razem:		152 717 063,00	0,00	694 786,00	153 411 849,00
	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	256 471,00	0,00	11 848,00	268 319,00

Dochody majątkowe					
600	Transport i łączność	26 556 773,00	0,00	136 351,00	26 693 124,00
	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	26 556 773,00	0,00	136 351,00	26 693 124,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	115 898,00	115 898,00

1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	20 453,00	20 453,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 281 000,00	0,00	200 000,00	5 481 000,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
	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	255 000,00	255 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
Dochody majątkowe razem:		31 854 129,00	0,00	591 351,00	32 445 480,00
	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	26 573 129,00	0,00	391 351,00	26 964 480,00
Ogółem:		184 571 192,00	0,00	1 286 137,00	185 857 329,00
	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	26 829 600,00	0,00	403 199,00	27 232 799,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VV50/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/24/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH NA 2015 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	bezzwrotne na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600		Transport i łączność	przed zmianami	37 306 249	9 455 270	2 909 170	10 000	2 899 170	6 515 000	0	31 100	0	0	27 850 971	27 850 971	24 331 256	0	
			zmniejszenie	-320 000	-120 000	0	0	0	-120 000	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0
			zwiększenie	443 001	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	323 001	323 001	251 501	0
			po zmianach	37 529 250	9 455 270	3 029 170	10 000	3 019 170	6 395 000	0	31 100	0	0	0	28 073 972	28 073 972	24 582 757	0
60004		Lokality transportu zbiorowego	przed zmianami	7 031 000	7 031 000	516 000	0	516 000	6 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-120 000	-120 000	0	0	0	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 911 000	6 911 000	516 000	0	516 000	6 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianami	3 139 895	2 045 170	2 045 170	10 000	2 035 170	0	0	0	0	0	1 094 715	1 094 715	0	0	
			zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0
			zwiększenie	323 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 001	323 001	251 501	0
			po zmianach	3 362 896	2 045 170	2 045 170	10 000	2 035 170	0	0	0	0	0	0	1 317 716	1 317 716	251 501	0
60026		Pozostała działalność	przed zmianami	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	460 000	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianami	10 090 917	6 133 917	6 133 917	6 000	6 127 917	0	0	0	0	0	4 559 000	4 559 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 096 017	6 139 017	6 139 017	6 000	6 133 017	0	0	0	0	0	0	4 559 000	4 559 000	0	

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 zmianami	11 063 380	11 483 380	11 483 380	48 000	11 415 380	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	326 733	326 733	326 733	0	326 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 990 113	11 790 113	11 790 113	48 000	11 742 113	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianami	406 159	306 159	306 159	0	306 159	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	326 733	326 733	326 733	0	326 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	732 892	632 892	632 892	0	632 892	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	4 732 863	4 737 863	142 000	47 000	95 000	4 575 863	10 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0
			po zmianach	5 032 863	4 737 863	142 000	47 000	95 000	4 575 863	10 000	0	0	0	0	305 000	305 000	300 000	0
92118		Muzea	przed zmianami	1 240 600	1 235 600	0	0	0	1 235 600	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0
			po zmianach	1 540 600	1 235 600	0	0	0	1 235 600	0	0	0	0	0	305 000	305 000	300 000	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianami	6 062 480	4 982 480	1 769 830	807 290	962 540	2 965 900	146 730	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35 700	35 700	35 700	0	35 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 918 180	4 918 180	1 805 530	807 290	998 240	2 965 900	146 730	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianami	3 772 560	1 772 560	1 769 830	807 290	962 540	0	2 730	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35 700	35 700	35 700	0	35 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 808 260	1 808 260	1 805 530	807 290	998 240	0	2 730	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianami	179 705 272	143 918 817	108 811 823	88 600 214	42 211 909	20 956 389	11 783 092	270 303	78 000	2 049 200	35 786 458	35 778 458	24 350 748	10 000	
			zmniejszenie	-4 880 573	-4 733 036	-3 811 738	-3 221 179	-680 560	-768 790	-2 591	-151 816	0	0	-147 537	-147 537	0	0	
			zwiększenie	6 166 710	4 948 709	4 064 286	3 221 179	833 087	801 852	2 591	0	0	0	1 218 001	1 218 001	651 501	0	
			po zmianach	180 991 409	144 134 490	109 064 371	88 600 214	42 464 130	21 071 461	11 783 092	119 307	78 000	2 049 200	36 856 919	36 846 919	24 902 249	10 000	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/24/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2015 ROK

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2 790 000,00	-100 000,00	68 000,00	2 758 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 000,00	-100 000,00	68 000,00	333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	-100 000,00	68 000,00	333 000,00
			- projekt chodnika w ul. Strużanskiej	15 000,00		15 000,00	30 000,00
			- rozbudowa systemu ścieżek rowerowych w Legionowie	100 000,00	-100 000,00		0,00
			- projekt i budowa odcinków chodnika i przejść dla pieszych w ul. Kolejowej w rejonie tunelu PKP	0,00		38 000,00	38 000,00
			- projekt przebudowy ul. Długiej /odc. od ul. Obrońców Lwowa do ul. ppłk. F. Hynka/ wraz z parkingami	0,00		15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	102 000,00	-1 537,00		100 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	-1 537,00		60 463,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-1 537,00		60 463,00
			- zakup regałów przesuwanych do Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta	32 000,00	-1 537,00		30 463,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00		9 000,00	99 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00		9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		9 000,00	9 000,00
			- zakup zintegrowanego systemu alarmowania członków OSP Legionowo /DSP/ dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	0,00		9 000,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	585 000,00	-46 000,00		539 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	585 000,00	-46 000,00		539 000,00
		6800	Rezerwy na Inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 000,00	-46 000,00		539 000,00
			- rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych i żłobku	85 000,00	-46 000,00		39 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00		46 000,00	61 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	15 000,00		6 500,00	21 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		6 500,00	21 500,00
			- zakup szafy chłodniczej w Zespole Szkół	0,00		6 500,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	0,00		21 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		21 000,00	21 000,00
			- zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 1	0,00		4 000,00	4 000,00
			- zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim nr 3	0,00		17 000,00	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00		18 500,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		18 500,00	18 500,00
			- zakup patelni elektrycznej w Zespole Szkół nr 3	0,00		5 500,00	5 500,00
			- zakup pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 7	0,00		13 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00		300 000,00	305 000,00
	92118		Muzea	5 000,00		300 000,00	305 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		255 000,00	255 000,00
			- Muzeum Historyczne w Legionowie na miarę XXI w.	0,00		255 000,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		45 000,00	45 000,00
			- Muzeum Historyczne w Legionowie na miarę XXI w.	0,00		45 000,00	45 000,00
Razem				3 687 000,00	-147 537,00	423 000,00	3 962 463,00

III. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	25 060 971,00		255 001,00	25 315 972,00
	60016		Drogi publiczne gminne	729 715,00		255 001,00	984 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 715,00		3 500,00	733 215,00
			- projekt i przebudowa skrzyżowania Al. Róż z Al. Legionów	0,00		3 500,00	3 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		115 898,00	115 898,00
			- Programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM				
			- wykonanie dokumentacji technicznej dla ścieżek rowerowych i parkingów	0,00		115 898,00	115 898,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		135 603,00	135 603,00
			- Programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM - wykonanie dokumentacji technicznej dla ścieżek rowerowych i parkingów	0,00		135 603,00	135 603,00
801			Oświata i wychowanie	0,00		540 000,00	540 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00		540 000,00	540 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		540 000,00	540 000,00
			- rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	0,00		540 000,00	540 000,00
Razem				32 089 455,00	0,00	795 001,00	32 884 456,00
Ogółem				35 786 455,00	-147 537,00	1 218 001,00	36 856 919,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/50/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/24/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	302 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 778,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 792,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostata działalność	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	8 081 218,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 982 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
Razem:				8 395 788,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	302 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
852			Pomoc społeczna	8 081 218,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 462 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 634,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	42 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00
Razem:				8 395 788,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/50/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/24/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość dotacji /w zł/		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
			Wartość dotacji /w zł/				Kwota dotacji /w zł/	
			Podmiotowej	Celowej			Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem dotacje – 24 041 461			10 366 899	13 019 500	766 790	1 421 852	10 601 961	13 439 500
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 462 863	8 945 000	120 000	540 000	4 462 863	9 365 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	8 940 000	120 000		-	8 820 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - dotacja celowa na dofinansowanie komunikacji ZTM , KM i SKM		6 515 000 6 500 000	120 000 120 000			6 395 000 6 380 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0		540 000		540 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie		0 0		540 000 540 000		540 000 540 000
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 904 036	4 074 500	646 790	881 852	6 139 098	4 074 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 904 036	15 000	646 790	881 852	6 139 098	15 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE - dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 696 380 1 696 380		94 622 94 622		1 601 758 1 601 758	
	80104	PRZEDSZKOLA - dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 784 720 2 784 720		445 386 445 386		2 339 334 2 339 334	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	321 900 321 900		106 782 106 782		215 118 215 118	

Dział	Rozdział	Treść	Wartość dotacji /w zł/		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
			Wartość dotacji /w zł/				Kwota dotacji /w zł/	
			Podmiotowej	Celowej			Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych	0			787 230	787 230	
			0			787 230	787 230	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH - dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	0			94 622	94 622	
			0			94 622	94 622	