



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 7399

UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 27 maja 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.zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Plan dochodów budżetu na 2015 r. ogółem wynosi 175.038.098 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 159.377.374 zł,
- 2) dochody majątkowe 15.660.724 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Plan wydatków budżetu na 2015 r. ogółem wynosi 179.172.178 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 144.522.523 zł,
- 2) wydatki majątkowe 34.649.655 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 25.060.628 zł.”;

3) w § 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 403.557 zł na inicjatywy lokalne.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 oraz Dz.U. z 2015 r. poz.532.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami: Nr V/37/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr VI/50/2015 z dnia 25 marca 2015 r., Nr VII/64/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

„4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 31.000 na zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych i żłobku.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn.zm.⁴⁾) w wysokości 1.544.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn.zm.) w wysokości 1.544.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

5) § 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 8.538.346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 23.887.946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

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

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

9) 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;

10) 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;

11) 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;

12) dodaje się załącznik nr 8 „Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2015 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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

⁴⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.1238, z 2014 r. poz.40, poz.47, poz.457, poz.1101, poz.1146, poz.1322, poz.1662 oraz z 2015 r. poz. 122, poz.151, poz.277, poz.478.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/77/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 27 maja 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					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 150 819,00	-64 500,00	0,00	89 086 319,00
	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 opłaty skarbowej	800 000,00	-64 500,00	0,00	735 500,00
801	Oświata i wychowanie	6 898 489,00	0,00	56 862,00	6 955 351,00
	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
	Pozostałe odsetki	4 632,00	0,00	137,00	4 769,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 115 745,00	0,00	56 725,00	1 172 470,00
852	Pomoc społeczna	10 073 235,00	0,00	32 700,00	10 105 935,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 592 300,00	0,00	32 700,00	1 625 000,00

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 056 106,00	-3 600,00	174 000,00	8 226 506,00
	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 opłat	1 380 000,00	0,00	174 000,00	1 554 000,00
	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	284 778,00	-3 600,00	0,00	281 178,00
	Dochody bieżące razem:	159 181 912,00	-68 100,00	263 562,00	159 377 374,00
	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	268 319,00	0,00	0,00	268 319,00
Dochody majątkowe					
	Dochody majątkowe razem:	15 660 724,00	0,00	0,00	15 660 724,00
	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	10 179 724,00	0,00	0,00	10 179 724,00
	Ogółem:	174 842 636,00	-68 100,00	263 562,00	175 038 098,00
	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	10 448 043,00	0,00	0,00	10 448 043,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianami	16 949 650	16 424 167	15 969 192	12 571 600	3 397 504	6 200	442 100	6 692	0	0	525 463	525 463	0	0	
			zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0
			zwiększenie	209 000	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
			po zmianach	17 108 650	16 533 167	16 078 192	12 571 600	3 506 504	6 200	442 100	6 692	0	0	0	575 463	575 463	0	0
75003		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	15 121 672	14 686 209	14 650 514	12 070 787	2 579 727	0	29 000	6 692	0	0	435 463	435 463	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 186 672	14 751 209	14 715 514	12 070 787	2 644 727	0	29 000	6 692	0	0	0	435 463	435 463	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	490 000	490 000	490 000	30 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	534 000	534 000	534 000	30 000	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianami	581 200	491 200	485 000	220 000	265 000	6 200	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0
			zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0
			zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
			po zmianach	631 200	491 200	485 000	220 000	265 000	6 200	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianami	2 664 296	2 600 795	2 675 675	2 104 995	570 680	0	12 920	0	0	0	0	175 500	175 500	0	0
			zmniejszenie	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-90 000	0	0
			zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
			po zmianach	2 794 296	2 600 795	2 675 675	2 104 995	570 680	0	12 920	0	0	0	0	105 500	105 500	0	0
75415		Straż gminna (miejska)	przed zmianami	2 444 795	2 354 795	2 341 675	2 101 995	239 680	0	12 920	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0
			zmniejszenie	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-90 000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 354 795	2 354 795	2 341 675	2 101 995	239 680	0	12 920	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	przed zmianami	159 000	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
			po zmianach	209 000	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
755		Różne rozliczenia	przed zmianami	1 954 607	1 440 240	1 440 240	0	1 440 240	0	0	0	0	0	0	514 367	514 367	0	0
			zmniejszenie	-79 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79 610	-79 610	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 874 997	1 440 240	1 440 240	0	1 440 240	0	0	0	0	0	0	0	434 757	434 757	0
75510		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianami	1 294 367	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	514 367	514 367	0	0
			zmniejszenie	-79 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79 610	-79 610	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 214 757	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	434 757	434 757	0
801		Działalność i wychowanie	przed zmianami	60 468 831	59 967 831	52 900 092	41 396 701	11 501 391	6 647 047	240 100	80 554	0	0	0	601 000	601 000	0	0
			zmniejszenie	-27 820	-27 820	-27 820	0	-27 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	64 517	56 517	56 517	0	56 517	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
			po zmianach	60 505 528	59 996 528	52 928 789	41 396 701	11 530 068	6 647 047	240 100	80 554	0	0	0	609 000	609 000	0	0

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianami	20 761 858	20 740 355	19 000 519	15 804 791	3 199 028	1 677 807	61 729	0	0	0	21 500	21 500	0	0	
		zmniejszenie	-10 500	-10 500	-10 500	0	-10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	62 252	44 252	44 252	0	44 252	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
		po zmianach	20 803 607	20 774 107	19 034 271	15 804 791	3 232 780	1 677 807	61 729	0	0	0	0	29 500	29 500	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianami	17 733 281	17 712 201	14 083 903	10 539 003	4 344 899	2 715 130	113 259	0	0	0	21 000	21 000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7 945	7 945	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 741 226	17 720 226	14 091 847	10 539 003	4 352 844	2 715 130	113 259	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0
80110	Dzieńta	przed zmianami	10 919 056	10 919 056	9 827 714	7 683 470	1 944 244	1 056 400	32 940	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 040	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10 922 096	10 922 096	9 830 754	7 683 470	1 947 284	1 056 400	32 940	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Klasy ogólnokształcące	przed zmianami	2 190 486	2 190 486	2 182 857	1 683 935	498 922	0	7 631	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 280	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 191 766	2 191 766	2 184 137	1 683 935	500 202	0	7 631	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianami	850 036	310 036	214 451	140 818	73 635	15 000	0	80 554	0	0	0	540 000	540 000	0	0
		zmniejszenie	-17 320	-17 320	-17 320	0	-17 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	832 716	292 716	197 131	140 818	56 315	15 000	0	80 554	0	0	0	540 000	540 000	0	0
051	Ochrona zdrowia	przed zmianami	1 012 000	1 002 000	505 000	98 135	406 865	364 000	53 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
		zmniejszenie	-45 000	-45 000	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 037 000	1 027 000	560 000	98 135	461 865	434 000	53 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
05140	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianami	220 000	220 000	186 000	220	185 780	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	245 000	245 000	186 000	220	185 780	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
05154	Pozwolenia na sprzedaż alkoholu	przed zmianami	690 000	690 000	347 000	84 890	262 110	260 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-45 000	-45 000	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	690 000	690 000	302 000	84 890	217 110	305 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	
052	Pomoc społeczna	przed zmianami	16 779 905	16 779 905	5 657 154	3 811 630	1 845 516	604 400	10 513 351	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	32 700	32 700	0	0	0	0	32 700	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16 812 605	16 812 605	5 657 154	3 811 630	1 845 516	604 400	10 581 051	0	0	0	0	0	0		
05214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianami	1 187 517	1 187 517	25 000	0	25 000	0	1 162 517	25 000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	32 700	32 700	0	0	0	0	32 700	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 220 217	1 220 217	25 000	0	25 000	0	1 195 217	25 000	0	0	0	0	0	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
054		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	3 437 950	3 437 950	3 044 110	2 522 214	521 904	0	393 670	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	-8 656	-8 656	-8 656	0	-8 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 429 332	3 429 332	3 035 462	2 522 214	513 248	0	393 670	0	0	0	0	0	0	0	0
05401		Świetlice szkolne	przed zmianami	3 050 950	3 050 950	3 044 110	2 522 214	521 904	0	6 650	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	-8 656	-8 656	-8 656	0	-8 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 042 312	3 042 312	3 035 462	2 522 214	513 248	0	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	12 215 113	12 015 113	12 015 113	48 000	11 967 113	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	349 652	319 000	319 000	0	319 000	0	0	0	0	0	0	30 652	30 652	0	0
			po zmianach	12 564 765	12 334 113	12 334 113	48 000	12 286 113	0	0	0	0	0	0	230 652	230 652	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianami	1 132 692	1 032 692	1 032 692	0	1 032 692	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 216 692	1 116 692	1 116 692	0	1 116 692	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
90003		Oczyszczanie ściek i wód	przed zmianami	1 754 600	1 754 600	1 754 600	0	1 754 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 834 600	1 834 600	1 834 600	0	1 834 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianami	445 000	345 000	345 000	48 000	297 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	525 000	425 000	425 000	48 000	377 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianami	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Dekretowanie ulic, placów i dróg	przed zmianami	1 669 733	1 669 733	1 669 733	0	1 669 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
			po zmianach	1 696 733	1 669 733	1 669 733	0	1 669 733	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianami	257 392	257 392	257 392	0	257 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	48 652	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	23 652	23 652	0	0
			po zmianach	306 044	282 392	282 392	0	282 392	0	0	0	0	0	0	23 652	23 652	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	5 054 163	4 749 163	142 000	47 000	95 000	4 597 163	10 000	0	0	0	305 000	305 000	300 000	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	53 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0
			po zmianach	5 107 163	4 762 163	142 000	47 000	95 000	4 610 163	10 000	0	0	0	345 000	345 000	340 000	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianami	2 032 973	2 032 973	0	0	0	2 032 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 045 973	2 045 973	0	0	0	2 045 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92110	Muzea	przed zmianami	1 551 900	1 256 900	0	0	0	1 256 900	0	0	0	0	305 000	305 000	300 000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0
		po zmianach	1 601 900	1 256 900	0	0	0	1 256 900	0	0	0	0	345 000	345 000	340 000	340 000	0
920	Kultura fizyczna	przed zmianami	5 218 950	4 894 317	1 781 607	783 447	993 240	2 965 900	146 730	0	0	0	324 633	324 633	0	0	0
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	73 158	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	23 158	23 158	0	0	0
		po zmianach	5 282 108	4 934 317	1 821 607	783 447	1 033 240	2 965 900	146 730	0	0	0	347 791	347 791	0	0	0
92001	Obiekty sportowe	przed zmianami	2 109 050	1 784 417	1 781 607	783 447	993 240	0	2 730	0	0	0	324 633	324 633	0	0	0
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	73 158	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	23 158	23 158	0	0	0
		po zmianach	2 172 208	1 824 417	1 821 607	783 447	1 033 240	0	2 730	0	0	0	347 791	347 791	0	0	0
Wydanki razem:	przed zmianami	178 978 716	144 901 837	108 209 941	65 434 403	42 775 438	21 585 710	11 928 189	118 387	78 000	2 081 700	34 974 879	34 964 879	24 902 241	19 000	0	
	zmniejszenie	-752 510	-205 476	-205 476	0	-205 476	0	0	0	0	0	-547 034	-547 034	0	0	0	
	zwiększenie	947 872	726 162	610 462	0	610 462	83 900	32 700	0	0	0	221 810	221 810	40 000	0	0	
	po zmianach	179 172 178	144 822 523	108 614 927	65 434 403	43 180 424	21 669 710	11 960 889	118 387	78 000	2 081 700	34 649 655	34 639 655	24 942 241	19 000	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/77/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 27 maja 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	2 354 460,00	-327 224,00		2 027 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 225 000,00	-327 224,00		897 776,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000,00	-327 224,00		897 776,00
			- przebudowa drogi powiatowej Nr 1825W – ul.Jana III Sobieskiego /odcinek od ul.Z.Kraśńskiego do ul.Parkowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej – ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul.B.Chrobrego/ i ul.Krakowskiej /odcinek od ul.Zygmuntowskiej do ronda Im.J.Poniatowskiego/ na terenie miasta Legionowo /pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie/	1 225 000,00	-327 224,00		897 776,00
750			Administracja publiczna	150 463,00		50 000,00	200 463,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00		50 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		50 000,00	140 000,00
			- zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych dla jednostek oświatowych	50 000,00		50 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 500,00	-90 000,00	20 000,00	105 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00	-90 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00		0,00
			- zakup hybrydowego pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Legionowie	90 000,00	-90 000,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00		20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		20 000,00	50 000,00
			- przeniesienie kamery monitoringu miejskiego usytuowanej przy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na Os. Sobieskiego przy ul.Palacowej	0,00		20 000,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	514 367,00	-79 810,00		434 557,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	514 367,00	-79 810,00		434 557,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 367,00	-79 810,00		434 557,00
			- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	475 367,00	-71 810,00		403 557,00
			- rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych i żłobku	39 000,00	-8 000,00		31 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 000,00		8 000,00	69 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	21 500,00		8 000,00	29 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00		8 000,00	29 500,00
			- zakup przenośnego systemu nagłaśniającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00		8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00		30 652,00	130 652,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	0,00		7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		7 000,00	7 000,00
			- projekt oświetlenia osiedla przy ul.gen.B.Roi	0,00		7 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00		23 652,00	23 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		23 652,00	23 652,00
			- montaż siłowni na Osiedlu Batorego na działce nr 45	0,00		23 652,00	23 652,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00		40 000,00	345 000,00
	92118		Muzea	305 000,00		40 000,00	345 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		40 000,00	85 000,00
			- Muzeum Historyczne w Legionowie na mlarę XXI w.	45 000,00		40 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	24 633,00		23 158,00	47 791,00
	92601		Obiekty sportowe	24 633,00		23 158,00	47 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 633,00		23 158,00	47 791,00
			- boisko wielofunkcyjne do piłki plażowej	24 633,00		367,00	25 000,00
			- ogrodzenie boiska z bezpieczną nawierzchnią na Osiedlu Batorego na działce nr 45	0,00		22 791,00	22 791,00
Razem				3 685 423,00	-497 034,00	171 810,00	3 360 199,00
Ogółem				34 974 879,00	-497 034,00	171 810,00	34 649 655,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/77/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 27 maja 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 ODRĘBNYMI 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 064,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 272,00
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		Pozostała 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	8 099 504,00
	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	2 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	4 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 739,00

Razem:				8 538 346,00
---------------	--	--	--	--------------

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

w zł

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	133 064,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 272,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
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	8 099 504,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		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	307 810,00
		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	14 134,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	2 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00
	85295		Pozostała działalność	4 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,00
Razem:				8 538 346,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/77/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 27 maja 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 – 23 887 946			11 116 210	13 015 960	385 824	141 600	11 129 210	12 758 736
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 484 163	8 941 460	327 224	13 000	4 497 163	8 614 236
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 396 460	327 224			8 069 236
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na przebudowę drogi powiatowej Nr 1825 W – ul.Jana III Sobieskiego /odc. od ul.Z.Krasińskiego do ul.Parkowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul.B.Chrobrego/ i ul.Krakowskiej /odc. od Zygmuntońskiej do ronda im.J.Poniatowskiego/ na terenie miasta Legionowo.		1 225 000 1 225 000	327 224 327 224			897 776 897 776
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 484 163	5 000		13 000	4 497 163	5 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	2 032 973 2 032 973			13 000 13 000	2 045 973 2 045 973	
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 632 047	4 074 500	58 600	128 600	6 632 047	4 144 500
851		OCHRONA ZDROWIA		364 000		70 000		434 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo.		34 000 34 000		25 000 25 000		59 000 59 000

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
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - dotacja celowa na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, - małe granty dla organizacji pozarządowych.		260 000 240 000 20 000		45 000 25 000 20 000		305 000 265 000 40 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		113 000	20 200	20 200		113 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa na realizację zadań w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi instytucjami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, - małe granty dla organizacji pozarządowych.		113 000 93 000 20 000	20 200 20 200	20 200		113 000 72 800 40 200
926		KULTURA FIZYCZNA		2 965 900	38 400	38 400		2 965 900
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielana legionowskim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, - małe granty dla organizacji pozarządowych.		2 965 900 665 900 0	38 400 38 400	38 400 38 400		2 965 900 627 500 38 400

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VIII/77/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 27 maja 2015 r.

Załącznik nr 8

**WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA GMINY LEGIONOWO NA 2015 ROK**

w zł

Dochody				Wydatki		
WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
				600	60016	100 000
				750	75075	59 000
				750	75095	100 000
				900	90001	100 000
	900	90019	1 544 000	900	90003	50 000
				900	90004	445 000
				900	90005	250 000
				900	90019	140 000
				926	92601	300 000
Ogółem			1 544 000	Ogółem		1 544 000