



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r.

Poz. 9334

UCHWAŁA NR X/101/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 26 sierpnia 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 178.184.091 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 162.515.591 zł,
- 2) dochody majątkowe 15.668.500 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Plan wydatków budżetu na 2015 r. ogółem wynosi 182.318.171 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 145.985.810 zł,
- 2) wydatki majątkowe 36.332.361 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 24.969.801 zł.”;

3) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 68.117 zł.”;

4) § 5 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.238, 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., Nr VIII/77/2015 z dnia 27 maja 2015 r., Nr IX/91/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

„§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 380.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 15.483 zł na inicjatywy lokalne.”;

5) § 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 1.554.000 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 1.554.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 8.951.094 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 43.796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 24.814.541 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

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

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

10) 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;

11) 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;

12) 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;

13) w załączniku nr 7 „Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 8 „Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2015 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

15) dodaje się załącznik nr 10 „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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.

§ 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 X/101/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 sierpnia 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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 122 070,00	0,00	1 318 136,00	5 440 206,00
	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	72 070,00	0,00	1 318 136,00	1 390 206,00
750	Administracja publiczna	981 199,00	-2 384,00	6 000,00	984 815,00
	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	154 651,00	0,00	0,00	154 651,00
	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	-2 384,00	0,00	1 116,00
	Wpływy z usług	16 800,00	0,00	6 000,00	22 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 098 119,00	0,00	10 000,00	89 108 119,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 219,00	0,00	10 000,00	88 219,00

1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	39 031 724,00	0,00	183 188,00	39 214 912,00
	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	4 030 324,00	0,00	136 503,00	4 166 827,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 991 999,00	0,00	24 909,00	35 016 908,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 776,00	21 776,00
801	Oświata i wychowanie	7 354 092,00	-20 468,00	59 590,00	7 393 214,00
	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	-19 668,00	0,00	58 512,00
	Wpływy z różnych opłat	2 487,00	0,00	136,00	2 623,00
	Wpływy z usług	2 365 108,00	0,00	20 919,00	2 386 027,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	34 135,00	36 635,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 175 143,00	-800,00	4 400,00	1 178 743,00
	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	66 453,00	-16 718,00	0,00	49 735,00
	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	11 727,00	-2 950,00	0,00	8 777,00
852	Pomoc społeczna	10 536 722,00	0,00	6 595,00	10 543 317,00
	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
	Pozostałe odsetki	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	137 403,00	0,00	4 595,00	141 998,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 182 700,00	0,00	14 455,00	8 197 155,00
	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 opłaty produktowej	0,00	0,00	4 404,00	4 404,00
	Wpływy z różnych opłat	1 554 000,00	0,00	10 000,00	1 564 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 227,00	0,00	51,00	50 278,00
Dochody bieżące razem:		160 940 479,00	-22 852,00	1 597 964,00	162 515 591,00
	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	-19 668,00	0,00	248 651,00

Dochody majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 481 000,00	0,00	1 700,00	5 482 700,00
	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 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	0,00	1 700,00	251 700,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 076,00	6 076,00
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 076,00	6 076,00
Dochody majątkowe razem:		15 660 724,00	0,00	7 776,00	15 668 500,00
	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:		176 601 203,00	-22 852,00	1 605 740,00	178 184 091,00
	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	-19 668,00	0,00	10 428 375,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/101/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 sierpnia 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020	Leśnictwo	przed zmianami	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-427	-427	-427	0	-427	0	0	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	0	0
		po zmianach	8 573	8 573	8 573	0	8 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	przed zmianami	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-427	-427	-427	0	-427	0	0	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	0	0
		po zmianach	8 573	8 573	8 573	0	8 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przedsiębiorstwa przemysłowe	przed zmianami	19 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 484	19 484	19 484	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0
		po zmianach	30 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 484	30 484	30 484	0	0	0
15011	Różni przedsiębiorstwa	przed zmianami	19 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 484	19 484	19 484	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0
		po zmianach	30 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 484	30 484	30 484	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianami	37 735 486	9 322 270	2 896 170	5 000	2 891 170	6 395 000	0	31 100	0	0	0	28 413 206	28 413 206	24 502 757	0	0	0
		zmniejszenie	-246 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	341 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37 830 899	9 322 270	2 896 170	5 000	2 891 170	6 395 000	0	31 100	0	0	0	28 508 621	28 508 621	24 501 317	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60002	Infrastruktura kolejowa	przed zmianami	25 216 824	39 103	8 000	0	8 000	0	0	31 100	0	0	25 177 716	25 177 716	24 331 250	0	0	
		zmniejszenie	-34 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 440	-34 440	-34 440	0	0	
		zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	
		po zmianach	25 197 384	39 103	8 000	0	8 000	0	0	31 100	0	0	25 158 276	25 158 276	24 296 810	0	0	
60014	Drugi publiczne powiatowe	przed zmianami	1 047 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 776	1 047 776	1 047 776	0	0	
		zmniejszenie	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 697 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697 776	1 697 776	1 697 776	0	0	
60016	Drugi publiczne gminne	przed zmianami	3 307 666	1 920 170	1 920 170	5 000	1 915 170	0	0	0	0	0	1 387 716	1 387 716	251 501	0	0	
		zmniejszenie	-62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62 000	-62 000	-62 000	0	0	
		zwiększenie	287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 000	287 000	287 000	0	0	
		po zmianach	3 532 666	1 920 170	1 920 170	5 000	1 915 170	0	0	0	0	0	1 612 716	1 612 716	204 501	0	0	
60095	Pozostała działalność	przed zmianami	452 000	452 000	452 000	0	452 000	0	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	39 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 653	39 653	39 653	0	0
		po zmianach	491 653	452 000	452 000	0	452 000	0	0	0	0	0	0	39 653	39 653	39 653	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianami	10 773 962	6 214 962	6 214 962	6 000	6 208 962	0	0	0	0	0	4 559 000	4 559 000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 318 136	1 318 136	1 318 136	0	1 318 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12 092 098	7 533 098	7 533 098	6 000	7 527 098	0	0	0	0	0	0	4 559 000	4 559 000	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianami	5 754 662	5 754 662	5 754 662	6 000	5 748 662	0	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	1 318 136	1 318 136	1 318 136	0	1 318 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7 072 998	7 072 998	7 072 998	6 000	7 066 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianami	17 138 958	16 523 664	16 066 662	12 556 095	3 512 794	6 200	442 100	6 695	0	0	615 074	615 074	0	0	0	
		zmniejszenie	-11 130	-8 905	-8 905	0	-8 905	0	0	0	0	0	-2 225	-2 225	0	0	0	
		zwiększenie	234 485	30 485	30 485	0	30 485	0	0	0	0	0	224 000	224 000	0	0	0	
		po zmianach	17 362 313	16 545 244	16 088 242	12 556 095	3 534 274	6 200	442 100	6 695	0	0	636 849	636 849	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	15 105 672	14 733 906	14 696 211	12 053 779	2 644 432	0	29 000	6 695	0	0	452 766	452 766	0	0	0	
		zmniejszenie	-11 130	-8 905	-8 905	0	-8 905	0	0	0	0	0	-2 225	-2 225	0	0	0	
		zwiększenie	224 185	10 185	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	214 000	214 000	0	0	0	
		po zmianach	15 318 727	14 735 186	14 697 491	12 053 779	2 645 712	0	29 000	6 695	0	0	664 541	664 541	0	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	542 000	542 000	542 000	35 415	506 585	0	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	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	552 300	552 300	552 300	35 415	516 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianami	653 506	491 200	485 000	216 000	269 000	6 200	0	0	0	0	162 306	162 306	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0		
		po zmianach	673 506	501 200	495 000	216 000	279 000	6 200	0	0	0	0	172 306	172 306	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianami	2 794 295	2 685 795	2 660 675	2 104 965	555 500	0	27 920	0	0	0	105 500	105 500	0	0		
			zmniejszenie	-8 120	-8 120	-8 120	0	-8 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
			po zmianach	2 787 675	2 680 675	2 652 555	2 104 965	547 380	0	27 920	0	0	0	0	0	107 000	107 000	0	0
75495		Pozostała działalność	przed zmianami	209 000	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
			zmniejszenie	-8 120	-8 120	-8 120	0	-8 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
			po zmianach	202 380	150 880	150 880	0	150 880	0	0	0	0	0	0	0	51 500	51 500	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianami	1 870 290	1 870 290	0	0	0	0	0	0	0	74 090	1 796 200	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-285 975	-285 975	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 975	-200 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 584 315	1 584 315	0	0	0	0	0	0	0	0	68 115	1 516 200	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	1 796 200	1 796 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 796 200	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 516 200	1 516 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 516 200	0	0	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianami	74 090	74 090	0	0	0	0	0	0	0	74 090	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 975	-5 975	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 975	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	68 115	68 115	0	0	0	0	0	0	0	0	68 115	0	0	0	0	0
750		Różne rozliczenia	przed zmianami	1 025 197	1 440 240	1 440 240	0	1 440 240	0	0	0	0	0	0	304 957	304 957	0	0	
			zmniejszenie	-555 474	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	-309 474	-309 474	0	0
			zwiększenie	771	771	0	0	0	0	0	0	771	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 256 494	1 241 011	1 240 240	0	1 240 240	0	0	0	771	0	0	0	15 483	15 483	0	0
75014		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianami	660 240	660 240	660 240	0	660 240	0	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	771	771	0	0	0	0	0	0	771	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	661 011	661 011	660 240	0	660 240	0	0	0	771	0	0	0	0	0	0	0
75013		Razem ogółnie i celowe	przed zmianami	1 154 957	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	304 957	304 957	0	0	
			zmniejszenie	-559 474	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	-309 474	-309 474	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	595 483	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	15 483	15 483	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianami	60 937 359	60 326 359	53 344 519	41 406 540	11 937 971	6 666 542	234 614	80 534	0	0	0	639 000	639 000	0	0	
			zmniejszenie	-43 204	-29 687	-9 300	-600	-8 700	0	0	-20 387	0	0	0	-13 517	-13 517	0	0	
			zwiększenie	104 904	60 704	60 704	0	60 704	0	0	60 704	0	0	0	44 200	44 200	0	0	
			po zmianach	60 999 059	60 356 376	53 395 923	41 405 940	11 969 975	6 666 542	234 614	80 157	0	0	0	639 683	639 683	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianami	21 060 735	21 031 235	19 277 355	15 911 360	3 465 990	1 692 150	61 729	0	0	0	0	29 500	29 500	0	0	
			zmniejszenie	-5 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 306	-5 306	0	0
			zwiększenie	15 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
			po zmianach	21 074 129	21 034 935	19 281 055	15 911 360	3 469 690	1 692 150	61 729	0	0	0	0	0	39 194	39 194	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
05214		Zawilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianami	1 253 606	1 253 606	26 600	0	26 600	0	1 227 006	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 824	3 824	3 824	0	3 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 257 430	1 257 430	30 424	0	30 424	0	1 227 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianami	2 613 241	2 613 241	2 592 241	1 960 054	631 367	6 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 713 241	2 713 241	2 592 241	1 960 054	631 367	106 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianami	44 677	44 677	44 677	41 570	3 307	0	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	0
			zwiększenie	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	144 677	144 677	44 677	41 570	3 307	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	3 429 532	3 429 532	3 036 562	2 522 214	513 348	0	363 970	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 250	-1 250	-1 250	0	-1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 432 282	3 432 282	3 038 312	2 522 214	516 098	0	363 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05401		Zwłoki szkolne	przed zmianami	3 042 412	3 042 412	3 036 562	2 522 214	513 348	0	6 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 250	-1 250	-1 250	0	-1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 045 162	3 045 162	3 038 312	2 522 214	516 098	0	6 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	12 567 969	12 257 717	12 257 717	48 000	12 209 717	0	0	0	0	0	0	330 252	305 252	0	25 000	
			zmniejszenie	-1 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 944	0	0	0
			zwiększenie	751 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 621	230 621	0	521 000
			po zmianach	13 317 646	12 257 717	12 257 717	48 000	12 209 717	0	0	0	0	0	0	0	1 079 929	533 929	0	546 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianami	1 672 575	1 665 575	1 665 575	0	1 665 575	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0
			po zmianach	1 829 575	1 665 575	1 665 575	0	1 665 575	0	0	0	0	0	0	0	164 000	164 000	0	0
90095		Pozostałe działalności	przed zmianami	355 637	232 365	232 365	0	232 365	0	0	0	0	0	0	123 252	98 252	0	25 000	
			zmniejszenie	-1 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 944	-1 944	0	0
			zwiększenie	594 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 621	73 621	0	521 000
			po zmianach	948 214	232 365	232 365	0	232 365	0	0	0	0	0	0	0	715 929	169 929	0	546 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	5 107 162	4 762 162	142 000	54 195	87 805	4 610 162	10 000	0	0	0	0	345 000	345 000	340 000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	155 120	8 120	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0	0	147 000	147 000	0	0
			po zmianach	5 262 282	4 770 282	150 120	54 195	95 925	4 610 162	10 000	0	0	0	0	0	492 000	492 000	340 000	0
92110		Muzea	przed zmianami	1 601 900	1 256 900	0	0	0	1 256 900	0	0	0	0	0	345 000	345 000	340 000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	147 000	0	0
			po zmianach	1 748 900	1 256 900	0	0	0	1 256 900	0	0	0	0	0	0	492 000	492 000	340 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92195	Pozostała działalność	przed zmianami	113 000	113 000	0	0	0	113 000	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	8 120	8 120	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	121 120	121 120	8 120	0	8 120	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianami	5 282 108	4 927 317	1 814 887	783 447	1 031 240	2 965 900	146 730	0	0	0	0	354 791	354 791	0	0
		zmniejszenie	-331 474	-29 995	-9 595	0	-9 595	0	-20 400	0	0	0	0	-301 479	-301 479	0	0
		zwiększenie	16 112	16 112	11 112	4 000	7 112	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 966 746	4 913 434	1 816 204	787 447	1 028 757	2 970 900	126 330	0	0	0	0	0	53 312	53 312	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	2 172 206	1 817 417	1 814 887	783 447	1 031 240	0	2 730	0	0	0	0	354 791	354 791	0	0
		zmniejszenie	-311 074	-9 595	-9 595	0	-9 595	0	0	0	0	0	0	-301 479	-301 479	0	0
		zwiększenie	11 112	11 112	11 112	4 000	7 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 872 248	1 818 934	1 816 204	787 447	1 028 757	0	2 730	0	0	0	0	0	53 312	53 312	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianami	2 965 900	2 965 900	0	0	0	2 965 900	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	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 970 900	2 970 900	0	0	0	2 970 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianami	144 000	144 000	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20 400	-20 400	0	0	0	-20 400	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	123 600	123 600	0	0	0	123 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianami	180 735 283	144 989 017	109 062 985	65 511 787	43 851 196	21 890 305	12 247 040	118 387	74 093	1 796 206	35 746 266	35 711 266	34 942 241	35 000	
		zmniejszenie	-1 499 436	-464 359	-237 597	400	-238 997	0	-20 400	-20 387	-6 970	-280 000	-635 079	-635 079	-61 462	0	
		zwiększenie	3 082 326	1 961 152	1 465 361	4 000	1 461 361	106 000	771	0	0	0	1 821 174	1 900 174	11 000	821 000	
		po zmianach	182 318 173	145 985 810	110 290 749	65 916 187	44 705 562	21 796 305	12 227 410	98 000	98 117	1 516 206	36 332 361	35 776 361	34 871 801	556 000	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/101/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 sierpnia 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	3 027 236,00	-150 000,00	126 853,00	3 004 089,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	846 460,00		15 000,00	861 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		15 000,00	85 000,00
			- projekt rozbudowy przejścia podziemnego na stacji PKP Legionowo Przystanek – wykonanie pochylni w kierunku ul.Gdańskiej I ul.Kolejowej	50 000,00		15 000,00	65 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 847 776,00	-150 000,00		1 697 776,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	1 847 776,00	-150 000,00		1 697 776,00
			- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul.Jagellońskiej z ul.Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul.Jagellońską z ul.Piastowską na terenie miasta Legionowo /pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie/	950 000,00	-150 000,00		800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	333 000,00		72 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00		72 000,00	405 000,00
			- projekt przebudowy ul.Długiej /odc. od ul.Obronców Lwowa do ul.pplk.F.Hynka/ oraz ul.Obronców Lwowa wraz z parkingami	15 000,00		15 000,00	30 000,00
			- projekt chodnika w ul.B.Chrobrego /odc. od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.J.III Sobieskiego/	0,00		15 000,00	15 000,00
			- projekt przebudowy ul.Wrzosowej /odc. od ul.Polnej do ul.Wąskiej/ I ul.Wąskiej /odc. od ul.Wrzosowej do ul.Torowej/	0,00		17 000,00	17 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			- przebudowa chodnika na Osiedlu Sobieskiego - rozebranie obrzeży betonowych, położenie kostki Bauma	0,00		25 000,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00		39 853,00	39 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		39 853,00	39 853,00
			- budowa dwóch wiat rowerowych na terenie przy Przedszkolu Miejskim nr 9 w Legionowie przy ul.Królowej Jadwigi 11	0,00		14 853,00	14 853,00
			- miasteczko ruchu drogowego na Osiedlu Jagiellońska	0,00		25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	240 074,00	-2 225,00	224 000,00	461 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 766,00	-2 225,00	214 000,00	289 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		214 000,00	214 000,00
			- montaż systemu nawadniania terenów zielonych przy Urzędzie Miasta Legionowo	0,00		14 000,00	14 000,00
			- projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku ratusza	0,00		200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 766,00	-2 225,00		75 541,00
			- zakup kserokopiarki w Urzędzie Miasta	23 000,00	-2 225,00		20 775,00
	75095		Pozostała działalność	162 308,00		10 000,00	172 308,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 308,00		10 000,00	172 308,00
			- zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych dla jednostek oświatowych	122 308,00		10 000,00	132 308,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 500,00		1 500,00	107 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00		1 500,00	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		1 500,00	51 500,00
			- montaż kamery monitoringu miejskiego w Parku Im.Jana Pawła II oraz modernizacja istniejących punktów kamerowych	30 000,00		1 500,00	31 500,00
758			Różne rozliczenia	384 957,00	-369 474,00		15 483,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 957,00	-369 474,00		15 483,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 957,00	-369 474,00		15 483,00
			- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	353 957,00	-338 474,00		15 483,00
			- rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych i żłobku	31 000,00	-31 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	69 000,00	-13 517,00	44 200,00	99 683,00
	80101		Szkoły Podstawowe	29 500,00	-5 306,00	15 000,00	39 194,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	-5 306,00	15 000,00	39 194,00
			- zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 1	15 000,00	-4 067,00		10 933,00
			- zakup szafy chłodniczej w Zespole Szkół	6 500,00	-1 239,00		5 261,00
			- zakup kuchni gazowej w Zespole Szkół nr 1	0,00		10 000,00	10 000,00
			- zakup pateini elektrycznej w Zespole Szkół nr 1	0,00		5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	21 000,00	-4 963,00	11 000,00	27 037,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-4 963,00	11 000,00	27 037,00
			- zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 1	4 000,00	-468,00		3 532,00
			- zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim nr 3	17 000,00	-4 495,00		12 505,00
			- zakup kuchni gazowej w Przedszkolu Miejskim nr 11	0,00		6 000,00	6 000,00
			- zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 11	0,00		5 000,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 500,00	-3 248,00	18 200,00	33 452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	-3 248,00	18 200,00	33 452,00
			- zakup pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 7	13 000,00	-3 248,00		9 752,00
			- zakup młynka koloidalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	0,00		4 200,00	4 200,00
			- zakup piekarnika elektrycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	0,00		14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 252,00	-1 944,00	230 621,00	433 929,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	7 000,00		157 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		157 000,00	164 000,00
			- projekt i budowa oświetlenia skrzyżowania drogi Nr 1819W – ul.Jagiellońskiej z ul.Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul.Jagiellońską z ul.Plastowską na terenie Miasta Legionowo	0,00		150 000,00	150 000,00
			- projekt oświetlenia ul.Olszankowej /odc. od L.Staffa do ul.J.Kossaka/	0,00		7 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	98 252,00	-1 944,00	73 621,00	169 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 252,00	-1 944,00	73 621,00	169 929,00
			- montaż siłowni na Osiedlu Batorego na działce nr 45	23 652,00	-1 944,00		21 708,00
			- budowa placu zabaw na terenie osiedla przy ul.gen.B.Roi nr 6, 8, 10, 12	0,00		23 780,00	23 780,00
			- doposażenie placu zabaw na Osiedlu Jagiellońska i wymiana nawierzchni	0,00		24 988,00	24 988,00
			- przebudowa ogrodzenia placu zabaw i montaż nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi przy ul.J.III Sobieskiego 19	0,00		24 853,00	24 853,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000,00		147 000,00	492 000,00
	92118		Muzea	345 000,00		147 000,00	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		147 000,00	147 000,00
			- projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego	0,00		147 000,00	147 000,00
926			Kultura fizyczna	54 791,00	-1 479,00		53 312,00
	92601		Obiekty sportowe	54 791,00	-1 479,00		53 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 791,00	-1 109,00		46 682,00
			- boisko wielofunkcyjne do pliki plażowej	25 000,00	-318,00		24 682,00
			- ogrodzenie boiska z bezpieczną nawierzchnią na Osiedlu Batorego na działce nr 45	22 791,00	-791,00		22 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-370,00		6 630,00
			- rozbudowa systemu monitoringu w Arenie Legionowo	7 000,00	-370,00		6 630,00
Razem				4 431 810,00	-538 639,00	774 174,00	4 667 345,00

II. Wydatki na zakup i objęcie akcji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00		521 000,00	546 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00		521 000,00	546 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00		521 000,00	546 000,00
			- podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.	25 000,00		521 000,00	546 000,00
Razem				35 000,00		521 000,00	556 000,00

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
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 484,00		11 000,00	30 484,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	19 484,00		11 000,00	30 484,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 484,00		11 000,00	30 484,00
			- przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	19 484,00		11 000,00	30 484,00
600			Transport i łączność	25 385 972,00	-81 440,00	200 000,00	25 504 532,00
	60002		infrastruktura kolejowa	24 331 256,00	-34 440,00		24 296 816,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 173 166,00	-34 440,00		8 138 726,00
			- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	331 256,00	-34 440,00		296 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 054 716,00	-47 000,00	200 000,00	1 207 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 215,00		200 000,00	1 003 215,00
			- projekt i przebudowa ul. Prymasowskiej	214 500,00		200 000,00	414 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 603,00	-47 000,00		88 603,00
			- Programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM - wykonanie dokumentacji technicznej dla ścieżek rowerowych i parkingów	135 603,00	-47 000,00		88 603,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	300 000,00	-300 000,00		0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	-300 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00		0,00
			- projekt basenu na Osiedlu Piaski	300 000,00	-300 000,00		0,00
Razem				31 279 456,00	-381 440,00	211 000,00	31 109 016,00
Ogółem				35 746 266,00	-920 079,00	1 506 174,00	36 332 361,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/101/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 sierpnia 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	161 079,00
	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	121 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 220,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 067,00
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
801			Oświata i wychowanie	350 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 919,00
	80110		Gimnazja	126 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 235,00
	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	7 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	8 133 798,00
	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.	64 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 851,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 261,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 047,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 047,00
	85295		Pozostała działalność	7 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 639,00
Razem:				8 951 094,00

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	161 079,00
	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	121 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 919,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 343,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 576,00
	80110		Gimnazja	126 235,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 252,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 983,00
	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	7 285,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 285,00
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	8 133 798,00
	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	7 399 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 190,00
		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	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 211,00
	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.	64 851,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 851,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 261,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 897,00
	85295		Pozostała działalność	7 639,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 639,00
Razem:				8 951 094,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/101/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 sierpnia 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 – 24 814 541			11 129 210	13 730 331	156 000	111 000	11 129 210	13 685 331
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 497 163	9 564 236	150 000	100 000	4 497 163	9 514 236
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 019 236	150 000			8 869 236
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul.Jagiellońskiej z ul.Barską w formie ronda z budową drogi łączącej ul.Jagiellońską z ul.Piastowską na terenie miasta Legionowo		1 847 776 950 000	150 000 150 000			1 897 776 800 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0		100 000		100 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na remont pomieszczeń w celu utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legionowie		0 0		100 000 100 000		100 000 100 000
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 632 047	4 166 095	6 000	11 000	6 632 047	4 171 095
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 632 047	36 595				
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE - dotacja celowa dla szkół niepublicznych	1 677 807	14 343 14 343				

w zł

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
	80110	GIMNAZJA	1 058 400	7 252				
		- dotacja celowa dla niepublicznych gimnazjów		7 252				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 000	6 000	6 000		6 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 000	6 000	6 000		6 000
		- dotacja celowa na promocję i organizację wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych,		6 000	6 000			0
		- małe granty dla organizacji pozarządowych.		0		6 000		6 000
926		KULTURA FIZYCZNA		2 965 900		5 000		2 970 900
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		2 965 900		5 000		2 970 900
		- małe granty dla organizacji pozarządowych.		38 400		5 000		43 400

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/101/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/24/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2015 ROK**

w zł				
Wyszczególnienie	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				
6. Zespół Szkół				
dochody	304 795		200	304 995
wydatki	304 795		200	304 995
-wydatki bieżące	304 795		200	304 995

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/101/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/24/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**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	53 000
				750	75023	200 000
				750	75075	59 000
				750	75095	132 308
	900	90019	1 554 000	900	90001	100 000
				900	90003	50 000
				900	90004	445 000
				900	90005	218 769
				900	90019	140 000
				900	90095	8 923
				921	92118	147 000
Ogółem			1 554 000	Ogółem		1 554 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr X/101/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 10

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				§	Kwota dotacji	Kwota wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem					43 796	43 796	
801	Oświata i wychowanie				43 796	43 796	
	80195	Pozostała działalność			43 796	43 796	
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2020	43 796	43 796	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”