



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 428

### UCHWAŁA NR XXI/280/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 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 2016 r., poz.446) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art.224 ust.1 pkt 2, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn.zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/167/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r. poz.148, z późn.zm.<sup>2)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 231.045.156 zł:

- 1) dochody bieżące w wysokości 194.075.165 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 36.969.991 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 212.966.786 zł:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 172.343.723 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.623.063 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 18.108.068 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 18.078.370 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

---

<sup>1)</sup> 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, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 oraz z 2016 r. poz.195.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami: Nr XV/181/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XVI/191/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XVII/210/2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVIII/234/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XIX/246/2016 z dnia 25 maja 2016 r., Nr XX/262/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 18.078.370 zł, z następujących tytułów:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 16.722.000 zł,
- 2) spłata pożyczek w wysokości 1.356.370 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w wysokości 5.000.000 zł.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 319.821 zł.”;

4) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 266.992 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 2016 r., poz.672<sup>3)</sup>) w wysokości 1.395.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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 2016 r., poz.672) w wysokości 1.395.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;

6) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 27.835.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 790.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 23.536.241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

8) w załączniku nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2016 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2016 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 2016 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 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 5 „Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie gminy na 2016 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku” 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 2016 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

<sup>3)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz.478 oraz z 2016 r. poz.903.

- 15) w załączniku nr 9 „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 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 31 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady

**Janusz Klejment**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXI/280/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

w zł

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	784 627,00	0,00	60 016,00	844 643,00
	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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	Wpływy z różnych opłat	28,00	0,00	68,00	96,00
	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	6 508,00	44 508,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	0,00	53 440,00	58 340,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 103 761,00	0,00	52 100,00	94 155 861,00
	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	115 000,00	0,00	13 000,00	128 000,00
	Wpływy z różnych opłat	22 512,00	0,00	2 000,00	24 512,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 500,00	0,00	37 000,00	177 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	39 771 704,00	0,00	443 130,00	40 214 834,00
	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	2 477 553,00	0,00	440 007,00	2 917 560,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 123,00	3 123,00
801	Oświata i wychowanie	7 271 919,00	-2 252,00	80 548,00	7 350 215,00
	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	118 825,00	0,00	0,00	118 825,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 060,00	0,00	200,00	1 260,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	564 377,00	-1 739,00	0,00	562 638,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 695 629,00	-250,00	0,00	1 695 379,00
	Wpływy z różnych opłat	2 508,00	0,00	166,00	2 674,00
	Wpływy z usług	32 131,00	0,00	1 000,00	33 131,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00	-43,00	40,00	4 647,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 080 038,00	-220,00	79 142,00	1 158 960,00
852	Pomoc społeczna	29 768 555,00	0,00	8 541,00	29 777 096,00
	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	108 744,00	0,00	8 541,00	117 285,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 958,00	0,00	32 930,00	1 135 888,00
	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 usług	893 000,00	0,00	32 930,00	925 930,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 229,00	0,00	10,00	119 239,00
	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 pozostałych odsetek	48,00	0,00	10,00	58,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 106 560,00	0,00	10 389,00	12 116 949,00
	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 produktowej	0,00	0,00	3 389,00	3 389,00
	Wpływy z różnych opłat	1 406 000,00	0,00	6 000,00	1 412 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	329 703,00	0,00	5 350,00	335 053,00
	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 pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	209 553,00	0,00	5 200,00	214 753,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>		<b>193 374 403,00</b>	<b>-2 252,00</b>	<b>703 014,00</b>	<b>194 075 165,00</b>
	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	425 686,00	0,00	0,00	425 686,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	22 030 361,00	0,00	5 376 874,00	27 407 235,00
	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	19 830 181,00	0,00	5 376 874,00	25 207 055,00
	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	19 830 181,00	0,00	4 791 188,00	24 621 369,00
	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	585 686,00	585 686,00
758	Różne rozliczenia	21 822,00	0,00	56 705,00	78 527,00
	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	21 822,00	0,00	56 705,00	78 527,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>		<b>31 536 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 433 579,00</b>	<b>36 969 991,00</b>
	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	19 830 181,00	0,00	5 376 874,00	25 207 055,00
<b>Ogółem:</b>		<b>224 910 815,00</b>	<b>-2 252,00</b>	<b>6 136 593,00</b>	<b>231 045 156,00</b>
	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	20 255 867,00	0,00	5 376 874,00	25 632 741,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXI/280/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
600	Transport i łączność	przed zmianami	34 010 360	9 050 400	2 900 070	21 500	2 944 570	0	6 522 500	0	487 890	0	0	24 361 900	24 361 900	17 044 353	0	
		zmniejszenie	-1 591 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 591 230	-1 591 230	-1 101 125	0	
		zwiększenie	1 245 125	440 904	155 000	0	155 000	0	0	0	0	285 904	0	0	804 221	804 221	660 221	0
		po zmianach	33 672 255	10 097 304	3 021 070	21 500	3 798 570	6 522 500	0	753 794	0	0	0	23 574 669	23 574 669	17 203 449	0	
60002	Infrastruktura kolejowa	przed zmianami	18 808 243	516 960	49 000	0	49 000	0	0	0	487 890	0	0	18 409 353	18 409 353	17 044 353	0	
		zmniejszenie	-1 128 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 128 125	-1 128 125	-1 101 125	0	
		zwiększenie	1 113 125	440 904	155 000	0	155 000	0	0	0	0	285 904	0	0	672 221	672 221	660 221	0
		po zmianach	18 813 243	957 794	204 000	0	204 000	0	0	0	0	753 794	0	0	17 955 449	17 955 449	17 203 449	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianami	7 594 533	1 670 970	1 670 970	21 500	1 657 470	0	0	0	0	0	0	5 905 500	5 905 500	0	0	
		zmniejszenie	-485 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-485 107	-485 107	0	0	
		zwiększenie	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 000	132 000	0	0
		po zmianach	7 251 426	1 670 970	1 670 970	21 500	1 657 470	0	0	0	0	0	0	0	5 572 496	5 572 496	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianami	18 828 825	18 328 825	15 947 898	12 274 700	3 573 801	6 200	482 739	12 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
		zmniejszenie	-15 169	-15 169	-15 169	-194	-14 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	81 242	81 242	81 242	0	81 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18 894 898	18 394 898	15 913 709	12 274 574	3 639 168	6 200	482 739	12 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	14 711 715	14 611 715	14 572 746	11 751 461	2 821 282	0	26 964	12 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
		zmniejszenie	-14 975	-14 975	-14 975	0	-14 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	74 734	74 734	74 734	0	74 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14 771 474	14 671 474	14 632 505	11 751 461	2 881 041	0	26 964	12 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	432 250	432 250	432 250	34 000	398 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-194	-194	-194	0	-194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	438 556	438 556	438 556	34 000	434 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedewpustarowa	przed zmianami	2 910 691	2 691 237	2 833 237	2 090 337	544 900	0	20 000	0	0	0	0	249 454	249 454	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 940 691	2 691 237	2 863 237	2 090 337	574 900	0	20 000	0	0	0	0	0	249 454	249 454	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianami	0	0	0	0	0	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obługa długu publicznego	przed zmianami	2 074 870	2 074 870	0	0	0	0	0	0	0	975 310	1 096 552	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-758 540	-758 540	0	0	0	0	0	0	0	0	-855 497	-101 045	0	0	0	0
		zwiększenie	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0
		po zmianach	1 325 829	1 325 829	0	0	0	0	0	0	0	0	319 821	1 006 007	0	0	0	0
75703	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	1 096 552	1 096 552	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096 552	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-101 045	-101 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101 045	0	0	0	0
		zwiększenie	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0
		po zmianach	1 006 007	1 006 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 007	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianami	975 310	975 310	0	0	0	0	0	0	0	975 310	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-855 497	-855 497	0	0	0	0	0	0	0	0	-855 497	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	319 821	319 821	0	0	0	0	0	0	0	0	319 821	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianami	1 798 515	1 426 442	1 422 200	0	1 422 200	0	4 242	0	0	0	0	340 073	340 073	0	0	
		zmniejszenie	-73 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 061	-73 061	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 869 434	1 426 442	1 422 200	0	1 422 200	0	4 242	0	0	0	0	0	266 980	266 980	0	0
75818	Rozne ogólnie i celowe	przed zmianami	1 144 773	804 700	804 700	0	804 700	0	0	0	0	0	0	340 073	340 073	0	0	
		zmniejszenie	-73 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 061	-73 061	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 071 692	804 700	804 700	0	804 700	0	0	0	0	0	0	0	266 980	266 980	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianami	82 944 544	82 425 235	55 512 927	42 746 771	12 766 149	6 556 641	216 642	138 822	0	0	0	419 306	419 306	0	0	
		zmniejszenie	-491	-162	-162	-162	0	0	0	0	0	0	0	-196	-196	0	0	
		zwiększenie	193 001	193 001	193 001	0	193 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	83 096 894	82 616 073	55 705 785	42 746 610	12 959 150	6 556 641	216 642	138 822	0	0	0	0	418 911	418 911	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianami	23 237 457	23 195 034	21 510 289	17 471 640	4 031 323	1 830 342	81 420	0	0	0	0	32 420	32 420	0	0	
		zmniejszenie	-351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251	-251	0	0	
		zwiększenie	7 672	7 672	7 672	0	7 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	23 234 778	23 202 806	21 518 041	17 471 640	4 038 995	1 830 342	81 420	0	0	0	0	0	32 170	32 170	0	0





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	przed zmianami	5 447 710	5 197 710	1 646 030	715 993	930 335	3 325 900	235 790	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	219 725	219 725	49 725	0	49 725	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 667 435	5 417 435	1 695 755	715 993	980 060	3 495 900	235 790	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianami	1 697 590	1 647 590	1 645 200	714 993	930 335	0	2 300	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	49 725	49 725	49 725	0	49 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 947 305	1 697 305	1 694 925	714 993	980 060	0	2 300	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianami	3 325 900	3 325 900	0	0	0	3 325 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 495 900	3 495 900	0	0	0	3 495 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianami	213 954 448	171 683 694	115 959 038	67 205 950	48 453 659	22 311 100	30 990 001	813 715	975 310	1 039 552	41 400 751	38 211 951	17 644 353	4 588 000	
			zmniejszenie	-2 456 384	-771 974	-15 332	-387	-14 875	0	0	0	0	-856 497	-101 040	-1 634 519	-1 634 519	-1 101 125	0
			zwiększenie	2 389 725	1 461 903	954 439	41 471	813 825	314 000	0	235 934	0	7 500	866 822	866 822	866 221	0	
			po zmianach	212 969 789	172 343 723	116 498 145	67 247 064	48 251 111	22 625 100	30 990 001	934 619	319 821	1 036 907	40 623 063	38 034 260	17 203 449	4 588 000	

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXI/280/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2016 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	5 074 542,00	-25 000,00	144 000,00	5 193 542,00
	60002		infrastruktura kolejowa	165 000,00	-25 000,00	12 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-25 000,00	12 000,00	152 000,00
			wygluszenie sali widowiskowej w Centrum Komunikacyjnym na potrzeby Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera	25 000,00	-25 000,00		0,00
			Instalacja energooszczędnej oświetlenia w Mediatece	120 000,00		12 000,00	132 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870 558,00		132 000,00	5 002 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 558,00		132 000,00	5 002 558,00
			przebudowa ul.Senatorskiej /odc. od ul.Rycerskiej do ul.Prymasowskiej/	160 000,00		70 000,00	230 000,00
			budowa parkingów w rejonie skrzyżowania ul.A.Mickiewicza i ul.W.Broniewskiego	0,00		50 000,00	50 000,00
			projekt przebudowy ciągu ul.bpa W.Bandurskiego i ul.gen.W.Silkorskiego /od końca utwardzonego odc. w rejonie Al.Legionów do ul.Olszankowej/	0,00		12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	340 073,00	-73 081,00		266 992,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 073,00	-73 081,00		266 992,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 073,00	-73 081,00		266 992,00
			rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	340 073,00	-73 081,00		266 992,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>419 309,00</b>	<b>-498,00</b>		<b>418 811,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	32 423,00	-251,00		32 172,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 423,00	-251,00		32 172,00
			zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół	8 500,00	-160,00		8 340,00
			zakup i instalacja radiowęzła w Zespole Szkół	9 000,00	-91,00		8 909,00
	80110		Gimnazja	6 765,00	-247,00		6 518,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	-247,00		6 518,00
			zakup kserokoparki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	6 765,00	-247,00		6 518,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>940 999,00</b>	<b>-19 699,00</b>	<b>73 081,00</b>	<b>994 381,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	-12 000,00		538 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	-12 000,00		538 000,00
			wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	550 000,00	-12 000,00		538 000,00
	90095		Pozostała działalność	122 999,00	-7 699,00	73 081,00	188 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 999,00	-7 699,00	73 081,00	188 381,00
			montaż urządzeń do ćwiczeń, tzw. siłowni zewnętrznej na Osiedlu Sobieskiego	24 600,00	-7 699,00		16 901,00
			doposażenie placu zabaw na terenie parku rekreacyjnego przy ul.Królowej Jadwigi na Osiedlu Jagiellońska	0,00		24 999,00	24 999,00
			doposażenie siłowni plenerowej na terenie parku rekreacyjnego przy ul.Królowej Jadwigi na Osiedlu Jagiellońska	0,00		23 900,00	23 900,00
			rozbudowa osiedlowego placu zabaw zlokalizowanego przy ul.C.K.Norwida 15 w Legionowie	0,00		24 182,00	24 182,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 000,00</b>		<b>29 520,00</b>	<b>62 520,00</b>
	92116		Biblioteki	7 000,00		29 520,00	36 520,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00		29 520,00	36 520,00
			wygiuszenie sali widowiskowej w Centrum Komunikacyjnym na potrzeby Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera	0,00		29 520,00	29 520,00
<b>Razem</b>				<b>7 357 377,00</b>	<b>-118 278,00</b>	<b>246 601,00</b>	<b>7 485 700,00</b>

## II. 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	19 287 358,00	-1 566 232,00	660 221,00	18 381 347,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	18 244 353,00	-1 101 125,00	660 221,00	17 803 449,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 123 450,00	-450 244,00		4 673 206,00
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa	5 063 450,00	-450 244,00		4 613 206,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 520 903,00	-650 881,00		11 870 022,00
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa	12 520 903,00	-650 881,00		11 870 022,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		203 971,00	203 971,00
			Centrum Komunikacyjne – budowa /zakup sprzętu komputerowego do Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera/	0,00		203 971,00	203 971,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		456 250,00	456 250,00
			Centrum Komunikacyjne – budowa /zakup sprzętu komputerowego do Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera/	0,00		456 250,00	456 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 005,00	-465 107,00		569 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 005,00	-465 107,00		569 898,00
			projekt i przebudowa ul.Długiej /odc. od ul.Obronców Lwowa do ul.pptk.F.Hynka/ oraz ul.Obronców Lwowa wraz z parkingami/	500 000,00	-416 175,00		83 825,00
			projekt i przebudowa ul.Wrzosowej /odc. od ul.Polnej do ul.Wąskiej/ i ul.Wąskiej /odc. od ul.Wrzosowej do ul.Szwajcarskiej/	280 000,00	-48 932,00		231 068,00
			<b>Razem</b>	<b>29 454 574,00</b>	<b>-1 566 232,00</b>	<b>660 221,00</b>	<b>28 548 563,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>41 400 751,00</b>	<b>-1 684 510,00</b>	<b>906 822,00</b>	<b>40 623 063,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały XXI/280/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK**

## DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>328 399,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 399,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 135,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 135,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>373 830,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	239 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 230,00
	80110		Gimnazja	134 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 094 818,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	17 450 739,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 450 739,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 446 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 446 000,00
	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.	117 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 741,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 939,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399,00

**Razem:** 27 835 682,00

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>328 399,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 693,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 135,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>373 830,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	239 230,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 985,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 245,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
	80110		Gimnazja	134 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 105,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 495,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 094 818,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	17 450 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 101 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 064,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 877,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 446 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 644 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 866,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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.	117 741,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 741,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00
	85295		Pozostała działalność	1 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
<b>Razem:</b>				<b>27 835 682,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXII/280/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY UJĘTE  
W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK**

w zł

L.p	Klasyfikacja	Treść	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4			
1	<i>Planowane dochody</i>		224 910 815		6 134 341	231 045 156
2	<i>Planowane wydatki</i>		213 054 445	87 659		212 966 786
3	<i>Wynik (nadwyżka)</i>		11 856 370		6 222 000	18 078 370
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>11 856 370</b>		<b>6 222 000</b>	<b>18 078 370</b>
	<b>§ 982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>10 500 000</b>		<b>6 222 000</b>	<b>16 722 000</b>
		- wykup obligacji komunalnych 2010 r.	7 000 000		6 222 000	13 222 000
		- wykup obligacji komunalnych 2011 r.	3 500 000			
	<b>§ 992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 356 370</b>			
		- pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap	800 000			
		- pożyczka z WFOŚiGW na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Legionowie	30 850			
		- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych - modernizacja przepompowni w Legionowie	335 200			

L.p	Klasyfikacja	Treść	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4			
		- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych - montaż separatora w Legionowie	58 320			
		- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części ul.Orzechowej	32 000			
		- pożyczka ze środków Inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na realizację Projektu Miejskiego pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji”	100 000			

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXV/280/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
GMINY W 2016 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
			Kwota dotacji /w zł/				Podmiotowej	Celowej
			Podmiotowej	Celowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem dotacje – 23 536 241			11 102 690	12 102 031	12 000	343 520	11 226 690	12 309 551
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>4 617 759</b>	<b>6 925 741</b>	-	<b>153 520</b>	<b>4 741 759</b>	<b>6 955 261</b>
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	4 617 759	28 000		153 520	4 741 759	57 520
	92116	BIBLIOTEKI	1 259 049	7 000		153 520	1 383 049	36 520
		- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.	1 259 049			124 000	1 383 049	
		- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wygłuszenie sali widowiskowej w Centrum Komunikacyjnym na potrzeby Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera.		0		29 520		29 520
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>6 484 931</b>	<b>5 176 290</b>	<b>12 000</b>	<b>190 000</b>	<b>6 484 931</b>	<b>5 354 290</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	6 484 931	47 090				
	80104	PRZEDSZKOLA	2 339 320					
		- dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych.	2 339 320					
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	220 833					
		- dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	220 833					
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		560 000	12 000			548 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		550 000	12 000			538 000
		- dotacja celowa na wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła.		550 000	12 000			538 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
			Kwota dotacji /w zł/				Kwota dotacji /w zł/	
			Podmiotowej	Celowej			Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		100 000		20 000		120 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - małe granty dla organizacji pozarządowych.		100 000 20 000		20 000 20 000		120 000 40 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		3 325 900		170 000		3 495 900
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ - dotacja celowa na realizację celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo. - małe granty dla organizacji pozarządowych.		3 325 900 2 660 000 43 900		170 000 150 000 20 000		3 495 900 2 810 000 63 900

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXI/280/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I  
WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA GMINY LEGIONOWO NA 2016 ROK**

w zł

Dochody				Wydatki		
WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
				600	60002	132 000
				600	60095	25 000
				750	75023	10 000
	900	90019	1 395 000	900	90003	95 000
				900	90004	520 000
				900	90005	538 000
				900	90019	75 000
<b>Ogółem</b>			<b>1 395 000</b>	<b>Ogółem</b>		<b>1 395 000</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXI/280/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI		ZMIANY
				§	Kwota dotacji	Kwota wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Razem</b>			790 000	790 000		10 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			750 000	750 000		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			750 000	750 000		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Legionowski	6620	750 000	750 000	Dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa ul.gen.J.Śowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul.marcz.J.Pileudskiego w Legionowie”	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			20 000	20 000		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			20 000	20 000		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Legionowski	2329	20 000	20 000	Dofinansowanie projektu pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			20 000	20 000		10 000
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			10 000	10 000		10 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Legionowski	2320	10 000	10 000	Dofinansowanie przedstawienia pt. „Wiośka Słowiańska” oraz pokazu lacerowego organizowanych na terenie Powiatu Legionowskiego	10 000
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			10 000	10 000		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Legionowski	2320	10 000	10 000	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie na organizację imprez „Dni Legionowa” oraz innych niebilefowanych imprez kulturalnych dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego	