



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 6136

UCHWAŁA NR XXV/327/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 28 grudnia 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, z późn.zm.¹⁾) 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 2016 r., poz.1870, z późn.zm.²⁾) 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.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 249.463.025 zł:

- 1) dochody bieżące w wysokości 211.555.784 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 37.907.241 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 222.134.655 zł:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 185.261.037 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.873.618 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 14.688.835 zł.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 875.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 835.000 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 40.000 zł.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1984.

³⁾ 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., Nr XXI/280/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXII/295/2016 z dnia 28 września 2016 r., Nr XXIII/305/2016 z dnia 26 października 2016 r., Nr XXIV/311/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz.672, z późn.zm.⁴⁾) w wysokości 1.717.000 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, z późn.zm.) w wysokości 1.717.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje 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 35.515.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 24.897.171 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

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

8) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2016 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2016 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

12) 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 2016 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

13) 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady:
Janusz Klejment

⁴⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz.478 oraz z 2016 r. poz.831, poz.903, poz.1250, poz.1427.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/327/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 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
Dochody bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 774 457,00	-20 000,00	81,00	7 754 538,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	81,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	357 085,00	-20 000,00	0,00	337 085,00
750	Administracja publiczna	1 400 668,00	-20 000,00	0,00	1 380 668,00
	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 pozostałych odsetek	290 000,00	-20 000,00	0,00	270 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00	9 000,00	62 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 000,00	0,00	9 000,00	61 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 399 711,00	-88 093,00	353 880,00	96 665 498,00
	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 podatku od nieruchomości	19 730 000,00	0,00	100 000,00	19 830 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	-600,00	0,00	1 800,00
	Wpływy z podatku leśnego	5 600,00	-400,00	0,00	5 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000 000,00	-15 000,00	0,00	3 985 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	-12 000,00	0,00	178 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	630 500,00	0,00	5 000,00	635 500,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	-50 000,00	0,00	1 450 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	0,00	175 000,00	875 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 058 000,00	0,00	35 000,00	3 093 000,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	100,00	-93,00	0,00	7,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-6 300,00	0,00	3 700,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	0,00	330,00	1 030,00
	Wpływy z różnych opłat	34 262,00	-500,00	3 550,00	37 312,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	198 700,00	-2 000,00	35 000,00	231 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	-1 200,00	0,00	1 400,00
758	Różne rozliczenia	43 124 832,00	0,00	1 691 209,00	44 816 041,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	9,00	21,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	0,00	1 200,00	4 350,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 827 558,00	0,00	1 690 000,00	7 517 558,00
801	Oświata i wychowanie	7 627 946,00	-35 616,00	30 220,00	7 622 550,00
	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	-8 500,00	0,00	110 325,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 260,00	0,00	135,00	1 395,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 41 614,00	-18 300,00	2 000,00	625 314,00

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 742 645,00	-6 510,00	6 360,00	1 742 495,00
	Wpływy z różnych opłat	2 633,00	-63,00	7,00	2 577,00
	Wpływy z usług	32 631,00	-950,00	0,00	31 681,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 071,00	-444,00	147,00	4 774,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 198 342,00	-849,00	21 571,00	1 219 064,00
	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	76 959,00	-6 234,00	0,00	70 725,00
	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	9 371,00	-1 700,00	0,00	7 671,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 120,00	-566,00	0,00	10 554,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 958,00	-100,00	9 550,00	1 164 408,00
	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	945 000,00	0,00	9 500,00	954 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-100,00	0,00	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	50,00	450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 809,00	-40,00	22,00	154 791,00
	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	2,00	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	518,00	-40,00	20,00	498,00

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 063 844,00	0,00	35 002,00	13 098 846,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 721 000,00	0,00	25 000,00	1 746 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 216,00	0,00	2,00	2 218,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 278,00	0,00	10 000,00	60 278,00
926	Kultura fizyczna	335 053,00	0,00	2 023,00	337 076,00
	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
	Wpływy z usług	0,00	0,00	463,00	463,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	60,00	360,00
	Wpływy z różnych dochodów	214 753,00	0,00	1 500,00	216 253,00
Dochody bieżące razem:		209 588 646,00	-163 849,00	2 130 987,00	211 555 784,00
	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	549 715,00	-8 500,00	0,00	541 215,00
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		37 907 241,00	0,00	0,00	37 907 241,00
	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	24 860 945,00	0,00	0,00	24 860 945,00
Ogółem:		247 495 887,00	-163 849,00	2 130 987,00	249 463 025,00
	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	25 410 660,00	-8 500,00	0,00	25 402 160,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/327/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 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	Kosztów	Nazwa	Plan	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z budżetu	dotacje na zadania bieżące	dotacje na realizację na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i zadania z budżetu, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	inne tego rodzaju		inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800	Transport i łączność	przebieg z mieszkańcami	30 399 330	9 979 228	3 031 660	7 082	3 024 628	6 404 813	0	542 755	0	0	0	20 420 104	20 420 104	14 204 071	0	0
		zwiększenie	-786 133	-142 933	-17 220	0	-17 220	-23 913	0	-101 800	0	0	0	-693 184	-693 184	-693 184	0	0
		zmniejszenie	786 133	142 933	17 220	0	17 220	0	0	0	0	0	0	693 184	693 184	693 184	0	0
		z planem	30 357 228	9 983 678	3 161 620	7 082	3 154 788	6 380 903	0	440 955	0	0	0	20 374 080	20 374 080	14 305 559	0	0
83002	Infrastruktura kolejowa	przebieg z mieszkańcami	17 649 854	739 237	192 478	0	192 478	0	542 755	0	0	0	0	16 914 627	16 914 627	14 204 071	0	0
		zwiększenie	-669 204	-119 020	-17 220	0	-17 220	0	-101 800	0	0	0	0	-560 184	-560 184	-560 184	0	0
		zmniejszenie	739 802	123 472	123 472	0	123 472	0	0	0	0	0	0	607 032	607 032	607 032	0	0
		z planem	17 711 150	739 687	298 728	0	298 728	0	0	440 955	0	0	0	16 971 475	16 971 475	14 305 559	0	0
83004	Lokality transportu zbiorowego	przebieg z mieszkańcami	6 899 433	6 899 433	490 590	0	490 590	6 404 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-23 913	-23 913	0	0	-23 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	23 913	23 913	23 913	0	23 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z planem	6 899 433	6 899 433	514 503	0	514 503	6 380 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83016	Odrogi publiczne gminne	przebieg z mieszkańcami	6 100 476	1 802 601	1 802 601	7 082	1 795 519	0	0	0	0	0	0	3 300 889	3 300 889	0	0	0
		zwiększenie	-106 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106 004	-106 004	0	0	0
		zmniejszenie	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150	2 150	0	0	0
		z planem	6 000 586	1 802 601	1 802 601	7 082	1 795 519	0	0	0	0	0	0	3 197 040	3 197 040	0	0	0
750	Administracja publiczna	przebieg z mieszkańcami	16 806 936	16 036 936	16 248 047	12 767 495	3 480 551	6 200	4 30 889	12 000	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
		zwiększenie	-32 436	-32 436	-32 436	0	-32 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	376 584	376 584	376 584	376 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z planem	17 151 084	17 041 084	16 592 195	13 144 080	3 448 115	6 200	4 30 889	12 000	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
73023	Ubezpieczenia (prekwalifikacja pracowników)	opłaty z ubezpieczeń	15 054 527	14 944 527	14 907 877	12 185 190	2 742 487	0	24 880	12 300	0	0	0	110 000	110 000	0	0	
		z ubezpieczeń	-32 435	-32 435	-32 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z ubezpieczeń	376 584	376 584	376 584	376 584	376 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z ubezpieczeń	15 398 676	15 288 676	15 251 826	12 561 774	2 710 071	0	24 880	12 300	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0
754	Bezpośrednie udziały publiczne i udziały w przedsiębiorstwach	opłaty z ubezpieczeń	2 566 710	2 566 564	2 540 564	1 955 807	584 727	0	25 000	0	0	0	0	91 540	91 540	0	0	
		z ubezpieczeń	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 700	-1 700	0	0	
		z ubezpieczeń	48 700	48 700	48 700	48 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	2 713 710	2 614 264	2 589 264	2 004 507	584 727	0	25 000	0	0	0	0	0	90 440	90 440	0	0
73416	Dział gospodarki (zakłady)	opłaty z ubezpieczeń	2 224 354	2 213 354	2 200 354	1 950 807	250 487	0	10 900	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	
		z ubezpieczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	48 700	48 700	48 700	48 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	2 273 054	2 262 054	2 249 054	2 000 507	250 487	0	10 900	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
73435	Prace biurowe i administracyjne	opłaty z ubezpieczeń	155 950	158 200	158 200	0	158 200	0	158 200	0	0	0	0	0	47 600	47 600	0	0
		z ubezpieczeń	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 700	-1 700	0	0
		z ubezpieczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	154 250	158 200	158 200	0	158 200	0	0	0	0	0	0	0	45 900	45 900	0	0
756	Widma radiowe	opłaty z ubezpieczeń	423 487	423 487	423 200	0	423 200	0	19 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z ubezpieczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	426 487	426 487	423 200	0	423 200	0	19 287	0	0	0	0	0	0	0	0	
73814	Widma radiowe Telekomunikacja	opłaty z ubezpieczeń	18 780	18 780	2 500	0	2 500	0	19 287	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	21 780	21 780	2 500	0	2 500	0	19 287	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Działalność usługowa	opłaty z ubezpieczeń	88 007 420	87 332 014	88 123 842	48 745 287	13 379 385	7 834 865	214 705	138 801	0	0	0	875 400	875 400	0	0	
		z ubezpieczeń	-19 950	-19 950	-8 779	0	-8 779	0	0	0	-11 101	0	0	-40 000	-40 000	0	0	
		z ubezpieczeń	1 362 298	1 362 298	1 359 827	1 329 887	29 970	0	0	0	2 401	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	88 309 768	88 674 362	89 474 890	47 074 964	13 399 576	7 834 865	214 705	139 201	0	0	0	835 400	835 400	0	0	
80101	Działalność usługowa	opłaty z ubezpieczeń	25 593 023	25 395 638	23 647 389	19 379 348	4 277 341	1 681 429	68 821	0	0	0	0	197 388	197 388	0	0	
		z ubezpieczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	657 782	657 782	657 782	636 360	21 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	26 250 805	26 053 420	24 300 171	20 009 410	4 298 761	1 681 429	68 821	0	0	0	0	0	197 388	197 388	0	0
80103	Działalność usługowa w sferze handlu hurtowego	opłaty z ubezpieczeń	970 987	970 987	921 790	725 880	196 723	47 884	1 507	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	28 566	28 566	28 566	28 271	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	999 553	999 553	950 358	753 340	197 018	47 884	1 507	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przewóz osób	opłaty z ubezpieczeń	19 099 346	19 048 411	18 299 791	11 677 704	6 619 091	2 660 389	84 269	0	0	0	0	49 930	49 930	0	0	
		z ubezpieczeń	-8 624	-8 624	-8 624	0	-8 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	329 900	329 900	329 900	318 907	7 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z ubezpieczeń	19 419 624	19 369 687	18 614 072	11 996 704	6 611 511	2 660 389	84 269	0	0	0	0	0	49 930	49 930	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
83203	Oświata i nauka		przebieg z mianami I	654 634	654 634	364 954	235 730	129 225	249 060	400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwielżenie	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zob. zm. łącznych	651 144	651 144	371 454	242 230	129 225	249 060	400	0	0	0	0	0	0	0	0
83214	Zadania z gromadzenia, rozpraszania, utrzymania i eksploatacji obiektów kulturalnych i sportowych (z wyjątkiem obiektów kulturalnych i sportowych)		przebieg z mianami I	1 359 047	1 359 047	11 457	0	11 457	0	1 347 590	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielżenie	1 862	1 862	0	0	0	1 862	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zob. zm. łącznych	1 360 909	1 360 909	11 457	0	11 457	0	1 349 452	0	0	0	0	0	0	0	
83219	Oświata i nauka - inny sprzęt i materiały		przebieg z mianami I	2 611 535	2 611 535	2 999 034	2 379 165	214 867	0	18 365	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 305	-4 305	-4 305	0	-4 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielżenie	67 730	67 730	67 730	67 730	0	0	0	0	0	0	0	4 305	4 305	0	
			zob. zm. łącznych	2 674 260	2 669 965	2 961 459	2 442 915	210 562	0	14 060	0	0	0	0	4 305	4 305	0	
83226	Usługi opiekuńcze i w szczególności usługi opiekuńcze		przebieg z mianami I	657 502	657 502	847 024	820 264	26 760	0	10 493	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielżenie	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zob. zm. łącznych	662 002	662 002	851 524	824 764	26 760	0	10 493	0	0	0	0	0	0	0	
83235	Prace biurowe i administracyjne		przebieg z mianami I	937 874	937 874	233 414	149 194	84 223	64 400	600 060	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
			zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	
			zwielżenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zob. zm. łącznych	927 874	937 874	233 414	149 194	84 223	64 400	600 060	0	0	0	0	0	0	0	
883	Prace biurowe i administracyjne - w szczególności usługi biurowe		przebieg z mianami I	2 611 871	2 611 871	2 765 871	2 059 214	706 657	35 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 500	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielżenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zob. zm. łącznych	2 614 371	2 614 371	2 768 371	2 059 214	709 157	35 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
83205	Zadania		przebieg z mianami I	2 720 172	2 720 172	2 709 172	2 042 364	666 771	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 500	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielżenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zob. zm. łącznych	2 722 672	2 722 672	2 711 672	2 042 364	669 271	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
884	Usługi opiekuńcze - w szczególności usługi opiekuńcze		przebieg z mianami I	3 582 416	3 582 416	3 165 391	2 689 364	475 937	0	397 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 842	-5 842	-700	0	-700	0	-4 962	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielżenie	75 937	75 937	75 937	75 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zob. zm. łącznych	3 652 511	3 652 511	3 240 628	2 765 641	474 237	0	392 038	0	0	0	0	0	0	0	
83401	Zadania - inne		przebieg z mianami I	3 170 624	3 170 624	3 165 391	2 689 364	475 937	0	5 204	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielżenie	75 937	75 937	75 937	75 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zob. zm. łącznych	3 245 861	3 245 861	3 240 628	2 765 641	474 237	0	5 204	0	0	0	0	0	0	0	
83415	Prace biurowe i administracyjne - w szczególności prace biurowe		przebieg z mianami I	391 743	391 743	0	0	0	0	391 743	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 802	-4 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielżenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zob. zm. łącznych	386 941	386 941	0	0	0	0	391 743	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych	projekt planowania I	23 056 582	17 083 834	17 078 834	34 000	17 044 834	8 000	0	0	0	0	0	5 974 748	5 988 434	0	4 776 334	
			zmniejszenie	-11 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 817	-11 817	0	0
			zwielikzenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			razem zmianach	20 072 000	17 088 834	17 103 834	34 000	17 069 834	8 000	0	0	0	0	0	0	5 962 931	5 976 617	0	4 776 334
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	projekt planowania I	429 305	355 000	355 000	30 000	325 000	0	0	0	0	0	0	74 305	74 305	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielikzenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			razem zmianach	429 305	365 000	365 000	30 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	74 305	74 305	0	0
90019		Wzrost i wydatki z emisji CO ₂ z grup ulicznych, drzewliak i ogrody (z wyjątkiem składowiska odpadów komunalnych)	projekt planowania I	296 540	296 540	291 540	0	291 540	5 000	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	
			zwielikzenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			razem zmianach	311 540	311 540	306 540	0	306 540	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095		Prace na terenach zielonych	projekt planowania I	5 225 903	228 500	228 500	0	228 500	0	0	0	0	0	0	4 997 403	227 975	0	4 776 334	
			zmniejszenie	-11 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 817	-11 817	0	0
			zwielikzenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			razem zmianach	5 214 086	228 500	228 500	0	228 500	0	0	0	0	0	0	0	4 985 586	216 158	0	4 776 334
901		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	projekt planowania I	5 404 104	5 332 490	352 812	23 000	329 812	4 369 490	10 100	0	0	0	0	0	71 644	71 644	0	0
			zmniejszenie	-21 000	-21 000	0	0	0	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielikzenie	5 383 104	5 311 490	352 812	23 000	329 812	4 348 490	10 100	0	0	0	0	0	71 644	71 644	0	0
			razem zmianach	1 323 314	1 474 790	0	0	0	1 474 790	0	0	0	0	0	0	48 520	48 520	0	0
90116		Widokowość	projekt planowania I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21 000	-21 000	0	0	0	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielikzenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			razem zmianach	1 502 314	1 453 790	0	0	0	1 453 790	0	0	0	0	0	0	48 520	48 520	0	0
906		Kultura Regionalna	projekt planowania I	5 560 941	5 332 930	1 818 434	849 800	968 630	3 495 900	219 380	0	0	0	0	0	227 940	227 940	0	0
			zmniejszenie	-5 200	-5 200	-5 200	0	-5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielikzenie	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			razem zmianach	5 567 541	5 340 530	1 825 034	861 600	963 430	3 495 900	219 380	0	0	0	0	0	227 940	227 940	0	0
90601		Odkryty wycieczki	projekt planowania I	1 847 411	1 820 300	1 817 500	849 800	968 630	0	2 700	0	0	0	0	0	227 940	227 940	0	0
			zmniejszenie	-5 200	-5 200	-5 200	0	-5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielikzenie	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			razem zmianach	1 854 011	1 827 000	1 824 100	861 600	963 430	0	2 700	0	0	0	0	0	227 940	227 940	0	0
Wydatki razem:			projekt planowania I	228 187 917	183 188 833	118 728 287	78 829 407	47 988 854	23 846 335	38 875 972	893 884	0	0	998 907	38 875 804	32 282 388	14 284 677	4 776 334	
			zmniejszenie	-84 800	-218 145	-73 188	0	-73 188	-45 192	-4 862	-112 971	0	0	-718 588	-718 588	-588 584	0	0	
			zwielikzenie	2 821 784	2 388 348	2 388 816	1 818 468	384 358	0	4 862	2 671	0	0	813 438	813 438	481 842	0	0	
			razem zmianach	228 103 901	182 359 036	120 938 915	78 736 865	48 299 944	23 846 335	38 875 972	883 385	0	0	998 389	38 875 614	32 087 246	14 186 596	4 776 334	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/327/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 163 707,00	-105 004,00	2 102,00	3 060 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 835 858,00	-105 004,00	2 102,00	2 732 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 858,00	-105 004,00	2 102,00	2 732 956,00
			projekt i budowa chodnika w ul.B.Chrobrego /odc. od ul.J.III Sobieskiego do ul.gen.J.Chłopickiego/	200 000,00	-2 102,00		197 898,00
			przebudowa ul.gen.J.Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul.marsz.J.Piłsudskiego w Legionowie	2 155 360,00	-35 000,00		2 120 360,00
			przebudowa ul.Senatorskiej /odc. od ul.Rycenskiej do ul.Prymasowskiej/	230 000,00	-17 902,00		212 098,00
			budowa parkingów w rejonie skrzyżowania ul.A.Mickiewicza i ul.W.Broniewskiego	50 000,00		2 102,00	52 102,00
			wykonanie miejsc parkingowych z płyt EKO przy ul.Orłąt Lwowskich	25 000,00	-25 000,00		0,00
			wykonanie miejsc parkingowych, jednostronnie, z płyt EKO przy ul.Długiej na odcinku od ul.W.Łokietka do ul.Orłąt Lwowskich	25 000,00	-25 000,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 349,00	-1 700,00		85 649,00
	75495		Pozostała działalność	47 699,00	-1 700,00		45 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 699,00	-1 700,00		45 999,00
			podłączenie Areny Legionowo do miejskiej sieci światłowodowej	14 000,00	-1 700,00		12 300,00
801			Oświata i wychowanie	675 402,00	-40 000,00		635 402,00
	80195		Pozostała działalność	360 621,00	-40 000,00		320 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00		0,00
			projekt termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkoło-Przedszkolnego nr 2	40 000,00	-40 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc Społeczna	10 000,00	-10 000,00	4 305,00	4 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00		4 305,00	4 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		4 305,00	4 305,00
			zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych i wyposażenia w Ośrodku Pomocy Społecznej	0,00		4 305,00	4 305,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00		0,00
			projekt termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00	-10 000,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 498,00	-11 617,00		1 107 881,00
	90095		Pozostała działalność	221 079,00	-11 617,00		209 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 079,00	-11 617,00		209 462,00
			budowa placu zabaw realizowanego przy ul.Paskowej 5 w Legionowie położonego pomiędzy budynkami Piaskowa 5 i Piaskowa 7 /w ramach działki nr ewid. 1/763 obr.63/	25 000,00	-5 492,00		19 508,00
			budowa placu zabaw realizowanego przy ul.Paskowej 7 w Legionowie położonego pomiędzy budynkami Piaskowa 5 i Piaskowa 7 /w ramach działki nr ewid. 1/763 obr.63/	24 969,00	-6 125,00		18 844,00
Razem				5 297 600,00	-168 321,00	6 407,00	5 135 686,00

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	17 256 397,00	-102 226,00	159 074,00	17 313 245,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	16 783 586,00	-102 226,00	159 074,00	16 942 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 509,00		51 488,00	2 630 997,00
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa	2 512 095,00		51 488,00	2 563 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		103 882,00	103 882,00
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa /zakup sprzętu komputerowego do Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera/	0,00		103 882,00	103 882,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 976,00	-102 226,00		67 750,00
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa /zakup sprzętu komputerowego do Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera/	169 976,00	-102 226,00		67 750,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 208,00		3 704,00	383 912,00
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa /zakup sprzętu komputerowego do Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera/	380 208,00		3 704,00	383 912,00
Razem				26 904 760,00	-102 226,00	159 074,00	26 961 608,00
Razem				36 978 684,00	-270 547,00	165 481,00	36 873 618,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/327/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 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 ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	414 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 848,00
		20 10	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	414 848,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 135,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 135,00
		20 10	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
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		20 10	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
801			Oświata i wychowanie	431 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	264 006,00
		20 10	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	264 006,00
	80110		Gimnazja	164 195,00
		20 10	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	164 195,00
	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	2 876,00
		20 10	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	2 876,00

1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	11 348,00
	85195		Pozostała działalność	11 348,00
		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	11 348,00
852			Pomoc społeczna	34 625 012,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	23 418 732,00
		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	23 418 732,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 009 896,00
		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	11 009 896,00
	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.	121 631,00
		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	121 631,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 576,00
		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	5 576,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 284,00
		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	67 284,00
	85295		Pozostała działalność	1 893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 893,00
Razem:				35 515 920,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	414 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 907,00

1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 135,00
	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
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
801			Oświata i wychowanie	431 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	264 006,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 969,00
	80110		Gimnazja	164 195,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 542,00
	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	2 876,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 876,00
851			Ochrona zdrowia	11 348,00
	85195		Pozostała działalność	11 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 153,00
852			Pomoc społeczna	34 625 012,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	23 418 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 959 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 817,00
		4260	Zakup energii	2 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	473,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 458,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 834,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 692,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 009 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 168 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 576,00
		4260	Zakup energii	4 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 524,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 816,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 208,00
		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.	121 631,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 631,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00
	85295		Pozostała działalność	1 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00
Razem:				35 515 920,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/327/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 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/				Kwota dotacji /w zł/	
			Podmiotowej	Celowej			Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem dotacje – 24 897 171			12 623 268	12 319 055	45 152	-	12 602 268	12 294 903
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 844 498	6 849 574	44 910	-	4 823 498	6 825 664
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 404 813	23 910			6 380 903
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		6 404 813	23 910			6 380 903
		- dotacja celowa na prowadzenie punktu ZTM w Urzędzie Miasta Legionowo /Taryfa Warszawa +/.		23 910	23 910			0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 844 498	69 520	21 000		4 823 498	69 520
	92116	BIBLIOTEKI	1 474 799	48 520	21 000		1 453 799	48 520
		- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.	1 474 799		21 000		1 453 799	
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			7 778 770	5 469 481	242	-	7 778 770	5 469 239
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 778 770	51 456			7 778 770	51 456
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 657 002	24 426			1 657 002	24 426
		- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych.	1 657 002				1 657 002	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	47 658				47 658	
		- dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	47 658				47 658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	PRZEDSZKOLA - dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych.	2 665 349 2 665 349				2 665 349 2 665 349	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	311 232				311 232	
	80110	GIMNAZJA - dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów.	1 319 514 1 319 514	12 030			1 319 514 1 319 514	12 030
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych.	1 567 892 1 567 892				1 567 892 1 567 892	
852		POMOC SPOŁECZNA		599 320	242			599 078
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - dotacja celowa na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo.		245 840 238 660	242 242			245 598 238 418

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV/327/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIV/167/2015
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 2016 ROK**

w zł

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Zmniejszenie 3	Zwiększenie 4	Plan po zmianach 5
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie				
dochody	322 600		28 600	351 200
wydatki	322 600		28 600	351 200
-wydatki bieżące	322 600		28 600	351 200

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV/327/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 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
				600	60095	172 000
				700	70095	60 000
				750	75023	10 000
				801	80101	3 500
	900	90019	1 717 000	801	80104	500
				900	90003	85 000
				900	90004	439 305
				900	90005	665 695
				900	90015	70 000
				900	90019	79 000
Ogółem			1 717 000	Ogółem		1 717 000