



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 861

UCHWAŁA NR XXII/295/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 28 września 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.¹⁾) uchwala 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.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 239.086.724 zł:

- 1) dochody bieżące w wysokości 202.788.373 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 36.298.351 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 221.008.354 zł:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 181.669.360 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.338.994 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) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 167.023 zł na inicjatywy lokalne.”;

¹⁾ 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, poz.1257.

²⁾ 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.

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.³⁾) 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, z późn.zm.) w wysokości 1.395.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;

5) 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 35.199.951 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 561.066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 24.795.988 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) 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 6 do niniejszej uchwały.

13) 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 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 września 2016 roku.

Przewodniczący Rady:
Janusz Klejment

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz.478 oraz z 2016 r. poz.903, poz.1250, poz.1427.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/295/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 września 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					
600	Transport i łączność	296 061,00	0,00	66 050,00	362 111,00
	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	296 061,00	0,00	0,00	296 061,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	66 050,00	66 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 624 691,00	0,00	74 766,00	7 699 457,00
	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	1 10 752,00	0,00	74 766,00	185 518,00
750	Administracja publiczna	844 643,00	-100 000,00	0,00	744 643,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	-15 000,00	0,00	12 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	375 000,00	-85 000,00	0,00	290 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 155 861,00	-17 000,00	43 000,00	94 181 861,00
	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 podatku leśnego	5 200,00	0,00	400,00	5 600,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	-10 000,00	0,00	190 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 000,00	0,00	36 000,00	164 000,00
	Wpływy z różnych opłat	24 512,00	0,00	6 100,00	30 612,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177 500,00	-7 000,00	0,00	170 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00
758	Różne rozliczenia	40 214 834,00	0,00	509 951,00	40 724 785,00
	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	2 917 560,00	0,00	509 951,00	3 427 511,00
801	Oświata i wychowanie	7 405 983,00	-4 070,00	12 597,00	7 414 510,00
	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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	562 638,00	-843,00	7 761,00	569 556,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 695 379,00	-2 969,00	2 969,00	1 695 379,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 647,00	-251,00	219,00	4 615,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 158 960,00	-7,00	1 648,00	1 160 601,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	37 103 597,00	0,00	6 000,00	37 109 597,00
	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	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 790,00	0,00	30,00	136 820,00
	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	468,00	0,00	30,00	498,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 116 949,00	0,00	722 064,00	12 839 013,00
	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	1 412 000,00	0,00	4 000,00	1 416 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	100,00	4 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 601 229,00	0,00	717 964,00	5 319 193,00
Dochody bieżące razem:		201 474 985,00	-121 070,00	1 434 458,00	202 788 373,00
	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	425 686,00	0,00	0,00	425 686,00
Dochody majątkowe					
600	Transport i łączność	27 407 235,00	-671 640,00	0,00	26 735 595,00
	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	25 207 055,00	0,00	0,00	25 207 055,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 180,00	-442 706,00	0,00	1 007 474,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	-228 934,00	0,00	521 066,00
Dochody majątkowe razem:		36 969 991,00	-671 640,00	0,00	36 298 351,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 207 055,00	0,00	0,00	25 207 055,00
Ogółem:		238 444 976,00	-792 710,00	1 434 458,00	239 086 724,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 632 741,00	0,00	0,00	25 632 741,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7005	Pozostałe dotacje	przebieg z zmianami	10 273 555	431 000	431 000	0	431 000	0	0	0	0	0	0	9 842 555	9 842 555	0	0
		zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwagiła dotacja	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0
		po zmianach	10 301 555	431 000	431 000	0	431 000	0	0	0	0	0	0	9 870 555	9 870 555	0	0
710	Dotacje celowe	przebieg z zmianami	159 712	159 712	159 712	15 250	144 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenia	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwagiła dotacja	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	154 462	154 462	154 462	5 000	149 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 1004	Plan z wyprzedzeniem kosztów	przebieg z zmianami	125 712	125 712	125 712	15 250	110 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenia	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwagiła dotacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	115 462	115 462	115 462	5 000	110 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 1035	Czynności	przebieg z zmianami	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwagiła dotacja	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przebieg z zmianami	16 694 634	36 394 634	15 913 763	12 322 914	3 591 753	6 200	462 729	12 000	0	0	300 000	300 000	0	0	
		zmniejszenia	-490 125	-490 125	-490 125	0	-490 125	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0	
		zwagiła dotacja	25 280	25 280	25 280	7 500	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16 439 634	36 399 634	15 918 923	12 329 914	3 589 413	6 200	462 729	12 000	0	0	100 000	100 000	0	0	
75023	Urogiy gmin (wskaz na przewidywalny)	przebieg z zmianami	14 772 131	34 672 131	14 633 162	11 804 301	2 829 261	0	28 900	12 000	0	0	100 000	100 000	0	0	
		zmniejszenia	-1 283	-1 283	-1 283	0	-1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwagiła dotacja	2 285	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14 773 131	34 673 131	14 634 162	11 804 301	2 829 261	0	28 900	12 000	0	0	100 000	100 000	0	0	
75075	Prace ogólnego interesu publicznego	przebieg z zmianami	436 564	436 564	436 564	27 600	410 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwagiła dotacja	23 000	23 000	23 000	7 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	461 564	461 564	461 564	35 100	426 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostałe dotacje	przebieg z zmianami	709 604	509 604	503 400	216 540	286 940	6 200	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		zmniejszenia	-218 840	-18 840	-18 840	0	-18 840	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0
		zwagiła dotacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	490 764	490 764	484 560	216 540	268 100	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpośredni wydatki publiczne i ochrona interesów publicznych	przebieg z zmianami	2 940 691	2 691 237	2 663 237	2 088 337	574 900	0	28 000	0	0	0	0	249 434	249 434	0	0
		zmniejszenia	-196 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196 200	-196 200	0	0
		zwagiła dotacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 744 491	2 691 237	2 663 237	2 088 337	574 900	0	28 000	0	0	0	0	53 234	53 234	0	0
75612	Dotacje celowe z tytułu podatków	przebieg z zmianami	324 000	124 000	109 000	0	109 000	0	15 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		zmniejszenia	-196 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196 200	-196 200	0	0
		zwagiła dotacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	127 800	124 000	109 000	0	109 000	0	15 000	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne nakłady	przed zmianami	1 000 434	1 426 442	1 422 200	0	1 422 200	0	4 242	0	0	0	0	266 900	266 900	0	0	
			zmniejszenia	-90 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 900	-90 900	0	0
			zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 000 434	1 426 442	1 422 200	0	1 422 200	0	4 242	0	0	0	0	0	167 000	167 000	0	0
75818		Rezerwy ogólne i specjalne	przed zmianami	1 071 000	804 700	804 700	0	804 700	0	0	0	0	0	0	266 900	266 900	0	0	
			zmniejszenia	-90 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 900	-90 900	0	0
			zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	971 720	804 700	804 700	0	804 700	0	0	0	0	0	0	0	167 000	167 000	0	0
801		Działki i użytkownictwo	przed zmianami	63 090 850	62 673 841	55 756 540	42 724 570	13 031 960	6 961 000	217 442	138 820	0	0	0	418 900	418 900	0	0	
			zmniejszenia	-14 380	-10 960	-10 960	0	-10 960	0	0	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000	0	0
			zwiększenia	1 432 670	1 204 670	41 260	6 910	34 360	1 013 040	0	0	0	0	0	0	218 000	218 000	0	0
			po zmianach	64 539 340	60 917 520	55 786 860	42 731 490	13 055 360	7 774 360	217 442	138 820	0	0	0	0	632 900	632 900	0	0
80101		Bierzący poddaszenia	przed zmianami	23 245 574	20 211 400	21 517 190	17 437 010	4 080 180	1 632 780	61 420	0	0	0	0	32 170	32 170	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	242 376	77 180	24 360	0	24 360	62 600	0	0	0	0	0	0	165 210	165 210	0	0
			po zmianach	23 487 950	20 288 580	21 541 550	17 437 010	4 104 540	1 695 380	61 420	0	0	0	0	0	197 380	197 380	0	0
80103		Dodatki przewidziane w subskrypcjach biurotytułu	przed zmianami	961 720	961 720	938 100	727 200	210 810	41 968	1 644	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	967 720	967 720	938 100	727 200	210 810	47 968	1 644	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104		Przebiegalka	przed zmianami	17 623 654	17 573 150	15 143 430	10 704 330	4 439 120	2 339 320	90 380	0	0	0	0	50 500	50 500	0	0	
			zmniejszenia	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000	0	0
			zwiększenia	290 840	295 840	6 910	6 910	0	258 920	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
			po zmianach	17 680 494	17 868 990	15 150 340	10 711 240	4 439 120	2 598 240	90 380	0	0	0	0	0	50 500	50 500	0	0
80106		inne formy wychowanki przedmiot obrotu	przed zmianami	230 830	230 830	30 000	0	30 000	220 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	94 540	94 540	0	0	0	94 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	345 370	345 370	30 000	0	30 000	315 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110		Gimnazja	przed zmianami	11 081 876	11 075 056	9 955 690	7 517 930	2 437 760	1 091 730	27 930	0	0	0	0	6 916	6 916	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	248 530	248 530	7 730	0	7 730	240 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11 330 406	11 323 586	9 963 420	7 517 930	2 445 490	1 332 530	27 930	0	0	0	0	0	6 916	6 916	0	0
80120		Lecze ogólnokształcące	przed zmianami	2 215 110	2 215 110	2 205 480	1 617 694	587 760	0	7 630	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	34 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 780	34 780	0	0
			po zmianach	2 249 890	2 215 110	2 205 480	1 617 694	587 760	0	7 630	0	0	0	0	0	34 780	34 780	0	0
80148		Białki kukurydzy i prowadzające	przed zmianami	1 348 814	1 338 814	1 314 010	910 790	405 400	0	22 790	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	2 270	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 348 084	1 339 084	1 316 280	910 790	405 400	0	22 790	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przebieg zmianami	3 531 213	3 531 213	3 105 935	2 824 844	481 067	0	425 283	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-19 041	-19 041	0	0	0	0	0	0	-19 041	0	0	0	0	0	0	0
			zwielżenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 512 172	3 512 172	3 105 935	2 824 844	481 067	0	406 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przebieg zmianami	418 583	418 583	0	0	0	0	418 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19 041	-19 041	0	0	0	0	0	0	-19 041	0	0	0	0	0	0	0
			zwielżenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	399 542	399 542	0	0	0	0	0	399 542	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka kopalnicza i ochrona środowiska	przebieg zmianami	22 076 693	16 420 849	16 410 849	52 000	16 358 849	50 000	0	0	0	0	0	5 657 842	1 069 042	0	4 588 800	
			zmniejszenie	-100 307	-102 000	-102 000	-13 000	-89 000	0	0	0	0	0	0	-1 307	-1 307	0	0	
			zwielżenie	929 933	777 964	777 964	0	777 964	0	0	0	0	0	0	0	151 969	151 969	0	0
			po zmianach	22 906 317	17 096 813	17 096 813	39 000	17 047 813	50 000	0	0	0	0	0	0	5 608 504	1 219 704	0	4 588 800
90001		Gospodarka kopalnicza i ochrona wód	przebieg zmianami	5 550 419	5 550 419	5 550 419	4 000	5 546 419	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	
			zwielżenie	717 964	717 964	717 964	0	717 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 268 383	6 268 383	6 268 383	4 000	6 264 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003		Oczyszczanie ścieków wsi	przebieg zmianami	1 529 530	1 529 530	1 529 530	0	1 529 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	0	
			po zmianach	1 519 530	1 519 530	1 519 530	0	1 519 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004		Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń	przebieg zmianami	420 000	420 000	420 000	48 000	372 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
			zmniejszenie	-75 000	-75 000	-75 000	-13 000	-62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielżenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
			po zmianach	515 000	345 000	345 000	35 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0
90005		Ochrona przeciwpożarowa w miejscach publicznych	przebieg zmianami	536 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 000	536 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielżenie	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0
			po zmianach	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dziedzi	przebieg zmianami	1 736 894	1 736 894	1 736 894	0	1 736 894	0	0	0	0	0	0	242 861	242 861	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwielżenie	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 036 894	1 736 894	1 736 894	0	1 736 894	0	0	0	0	0	0	0	242 861	242 861	0	0
90019		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem działalności z opieki lekarza kandydata na środowiska	przebieg zmianami	307 540	307 540	297 540	0	297 540	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17 000	-17 000	-17 000	0	-17 000	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	0	
			po zmianach	290 540	290 540	280 540	0	280 540	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90035		Pozostałe dotacje	przebieg zmianami	4 097 181	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	4 777 181	166 381	0	4 588 800	
			zmniejszenie	-1 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 307	-1 307	0	0	
			zwielżenie	49 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 940	49 940	0	0
			po zmianach	5 045 814	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	4 825 814	215 014	0	4 588 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	projekt zmianami	5 297 897	5 195 371	318 462	18 090	300 412	4 886 759	10 150	0	0	0	62 520	62 520	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 989	10 989	0	0	0	0	10 989	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 298 886	5 206 360	318 462	18 090	300 412	4 897 748	10 150	0	0	0	0	62 520	62 520	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, biblioteki i kluby	projekt zmianami	2 079 610	2 069 610	0	0	0	2 069 610	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 989	10 989	0	0	0	10 989	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 090 599	2 080 599	0	0	0	2 080 599	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
926		Kultura fizyczna	projekt zmianami	5 607 430	5 417 430	1 895 750	715 690	980 060	3 495 900	225 780	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
			zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 594 430	5 404 430	1 882 750	715 690	972 060	3 495 900	225 780	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
92601		Obiekty sportowe	projekt zmianami	1 947 300	1 897 300	1 894 920	714 890	980 060	0	2 380	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
			zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 934 300	1 884 300	1 881 920	709 890	972 060	0	2 380	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
Wydanki razem:			projekt zmianami	20 396 884	19 743 842	116 772 890	87 467 334	49 314 720	22 629 460	36 111 971	904 619	319 821	1 006 887	40 623 963	36 654 263	17 203 449	4 368 800	
			zmniejszenie	-2 388 790	-247 884	-227 862	-28 200	-199 412	-1 880	-19 942	0	0	0	-2 649 790	-2 649 790	0	0	
			zwiększenie	2 330 481	2 173 721	949 340	34 480	912 880	1 224 381	0	0	0	0	756 730	756 730	0	0	
			po zmianach	20 118 354	19 518 388	117 493 370	87 463 544	49 027 990	23 652 841	36 092 029	904 619	319 821	1 006 887	39 330 903	34 761 103	17 203 449	4 368 800	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/295/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 września 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	4 273 542,00	-752 323,00	56 500,00	3 577 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 102 558,00	-752 323,00	56 500,00	3 406 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 558,00	-752 323,00	56 500,00	3 406 735,00
			projekt ul.Husarskiej /odc. od ul.J.III Sobieskiego do ronda/	10 000,00	-2 743,00		7 257,00
			projekt ul.Rycerskiej /odc. od ul.Hetmańskiej do ul.Prymasowskiej/	10 000,00	-2 500,00		7 500,00
			przebudowa ul.gen.J.Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul.marsz.J.Piłsudskiego w Legionowie	2 900 360,00	-745 000,00		2 155 360,00
			projekt połączenia drogowego ul.Hubała z ul.Królowej Jadwigi	7 000,00	-2 080,00		4 920,00
			wykonanie miejsc parkingowych z płyt EKO przy ul.Orłąt Lwowskich	0,00		25 000,00	25 000,00
			wykonanie miejsc parkingowych, jednostronnie, z płyt EKO przy ul.Długiej na odcinku od ul.W.Lokietka do ul.Orłąt Lwowskich	0,00		25 000,00	25 000,00
			zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul.AL.Sybiraków – na przystanku autobusowym ALSybiraków 03	0,00		6 500,00	6 500,00
700			Gospodarka Mieszaniowa	0,00		28 000,00	28 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00		28 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		28 000,00	28 000,00
			projekt termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul.S.Batonego 4, ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62	0,00		28 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	300 000,00	-200 000,00		100 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00		0,00
			zakup sprzętu multimedialnego, komputerowego	200 000,00	-200 000,00		0,00
758			Różne rozliczenia	266 992,00	-99 969,00		167 023,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 992,00	-99 969,00		167 023,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 992,00	-99 969,00		167 023,00
			rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	266 992,00	-99 969,00		167 023,00
801			Oświata i wychowanie	418 811,00	-4 000,00	218 000,00	632 811,00
	80101		Szkoły Podstawowe	32 172,00		165 213,00	197 385,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 172,00		165 213,00	197 385,00
			zakup monitorów multimedialnych w Szkole Podstawowej nr 7	0,00		26 085,00	26 085,00
			zakup monitorów multimedialnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	0,00		26 085,00	26 085,00
			zakup monitorów multimedialnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00		26 085,00	26 085,00
			zakup monitorów multimedialnych w Zespole Szkół	0,00		34 788,00	34 788,00
			zakup monitorów multimedialnych w Zespole Szkół nr 1	0,00		26 085,00	26 085,00
			zakup monitorów multimedialnych w Zespole Szkół nr 3	0,00		26 085,00	26 085,00
	80104		Przedszkola	50 500,00	-4 000,00	4 000,00	50 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	-4 000,00	4 000,00	50 500,00
			zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 6	6 500,00		4 000,00	10 500,00
			zakup obieraczki w Przedszkolu Miejskim nr 6	4 000,00	-4 000,00		0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	0,00		34 787,00	34 787,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		34 787,00	34 787,00
			zakup monitorów multimedialnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	0,00		34 787,00	34 787,00
	80195		Pozostała działalność	320 621,00		14 000,00	334 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		14 000,00	14 000,00
			projekt termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2	0,00		14 000,00	14 000,00
852			Pomoc Społeczna	0,00		7 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00		7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		7 000,00	7 000,00
			projekt termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00		7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 381,00	-1 307,00	151 969,00	1 145 043,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00		70 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		70 000,00	170 000,00
			zagospodarowanie terenu zieleni i montaż urządzeń rekreacyjnych na terenie przy ul.Olszankowej	0,00		70 000,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	538 000,00		32 000,00	570 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 000,00		32 000,00	570 000,00
			wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	538 000,00		32 000,00	570 000,00
	90095		Pozostała działalność	188 381,00	-1 307,00	49 969,00	237 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 381,00	-1 307,00	49 969,00	237 043,00
			rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Jagiellońska	24 988,00	-1 307,00		23 681,00
			budowa placu zabaw przy ul.Piaskowej 5, położonego pomiędzy budynkami Piaskowa 5 i Piaskowa 7 dz. nr ew. 1/763 obr.63	0,00		25 000,00	25 000,00
			budowa placu zabaw przy ul.Piaskowej 7, położonego pomiędzy budynkami Piaskowa 5 i Piaskowa 7 dz. nr ew. 1/763 obr.63	0,00		24 969,00	24 969,00
Razem				6 365 700,00	-1 057 599,00	461 469,00	5 769 570,00

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	19 301 347,00	-767 000,00	275 261,00	18 809 608,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 823 449,00			17 823 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00			620 000,00
			projekt i budowa wind dla ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych do kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ulic Parkowa-Wyszyńskiego	20 000,00			20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 469 898,00	-767 000,00	275 261,00	978 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 898,00	-767 000,00	275 261,00	978 159,00
			projekt i budowa infrastruktury dróg rowerowych oraz parkingów typu Park and Ride – program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	900 000,00	-767 000,00		133 000,00
			projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Al. 3 Maja, ul. M. Kopernika, ul. F. Chopina, ul. H. Siemiradzkiego oraz wymiana nawierzchni w części ul. H. Siemiradzkiego wraz z budową chodnika	0,00		25 261,00	25 261,00
			projekt i przebudowa ul. gen. J. Chłopickiego	0,00		250 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	-196 200,00		3 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	-196 200,00		3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-196 200,00		3 800,00
			zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie /udział Gminy Legionowo/	200 000,00	-196 200,00		3 800,00
Razem				29 668 563,00	-963 200,00	275 261,00	28 980 624,00
Razem				40 623 063,00	-2 020 799,00	736 730,00	39 338 994,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/295/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 września 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	328 399,00
	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
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
		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
752			Obrona narodowa	500,00
	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
801			Oświata i wychowanie	429 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 836,00
		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	265 836,00
	80110		Gimnazja	161 220,00
		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	161 220,00
	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	2 542,00
		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	2 542,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	34 403 319,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 252 689,00
		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	24 252 689,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 950 980,00
		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	9 950 980,00
	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	2 970,00
		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	2 970,00
Razem:				35 199 951,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	328 399,00
	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

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 135,00
	75101		Urzędy naczelných 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	429 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 836,00
		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	2 747,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 663,00
	80110		Gimnazja	161 220,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 030,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 190,00
	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	2 542,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 542,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	34 403 319,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 252 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 777 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 064,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 877,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 366,00

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	9 950 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 072 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 926,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00
		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
	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	2 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
Razem:				35 199 951,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/295/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 września 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 – 24 795 988			11 226 690	12 313 917	1 000	1 256 381	12 451 071	12 344 917
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 741 759	6 955 261	-	10 989	4 752 748	6 955 261
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 741 759	57 520		10 989	4 752 748	57 520
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	2 069 610 2 069 610			10 989 10 989	2 080 599 2 080 599	
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 484 931	5 358 656	1 000	1 245 392	7 698 323	5 389 656
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 484 931	51 456		1 213 392	7 698 323	51 456
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE - dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych. - dotacja celowa dla szkół niepublicznych.	1 608 360 1 608 360	24 426 24 426		52 800 52 800	1 661 160 1 661 160	24 426 24 426
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.	41 968 41 968			6 000 6 000	47 968 47 968	
	80104	PRZEDSZKOLA - dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych.	2 339 320 2 339 320			258 922 258 922	2 598 242 2 598 242	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	220 833 220 833			94 546 94 546	315 379 315 379	

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
	80110	GIMNAZJA	1 079 700	12 030		240 800	1 320 500	12 030
		- dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów.	1 079 700			240 800	1 320 500	
		- dotacja celowa dla niepublicznych gimnazjów.		12 030				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	1 057 850			484 873	1 542 723	
		- dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych.	1 057 850			484 873	1 542 723	
	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	136 900			75 451	212 351	
		- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych.	136 900			75 451	212 351	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 000	1 000			5 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 000	1 000			5 000
		- małe granty dla organizacji pozarządowych.		6 000	1 000			5 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		548 000		32 000		580 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		538 000		32 000		570 000
		- dotacja celowa na wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła.		538 000		32 000		570 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/295/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 września 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
	900	90019	1 395 000	600	60002	132 000
				600	60095	25 000
				750	75023	10 000
				900	90003	85 000
				900	90004	515 000
				900	90005	570 000
				900	90019	58 000
Ogółem	1 395 000			Ogółem	1 395 000	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXII/295/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 września 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
Razem						561 066	561 066	-228 934
600	Transport i łączność				521 066	521 066		-228 934
	60016	Drogi publiczne gminne			521 066	521 066		-228 934
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Legionowski	6620	521 066	521 066	Dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa ul.gen.J.Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul.marsz.J.Piłsudskiego w Legionowie”	-228 934
801	Oświata i wychowanie				20 000	20 000		
	80195	Pozostała działalność			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”	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 000	20 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			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. „Wioska Słowiańska” oraz pokazu laserowego organizowanych na terenie Powiatu Legionowskiego	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			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 imprezy „Dni Legionowa” oraz innych niebiletowanych imprez kulturalnych dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego	