



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 października 2017 r.

Poz. 9102

UCHWAŁA NR XXXIV/439/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 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. 220, art. 222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art.258, 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 XXV/335/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r., poz.11961³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 227.115.312 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 208.451.087 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.664.225 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 231.197.062 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 197.410.878 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.786.184 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 11.492.202 zł.”.

3) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 318.902 zł.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1579, poz.1948 oraz z 2017 r. poz.730, poz.935.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1948, poz.1984, poz.2260 oraz z 2017 r. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami: Nr XXVI/341/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXVIII/354/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., Nr XXIX/376/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XXX/389/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr XXXI/404/2017 z dnia 31 maja 2017 r., Nr XXXII/415/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., Nr XXXIII/430/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

- 4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 82.000 zł.”;
 - 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 jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 40.721.313 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;
 - 6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 27.595.602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;
 - 7) w załączniku nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2017 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 8) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2017 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 2017 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 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 11) w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 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 30 sierpnia 2017 roku.

Przewodniczący Rady:
Janusz Klejment

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/439/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/335/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK

w zł

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 275 204,00	0,00	227 000,00	6 502 204,00
	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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 624 611,00	0,00	227 000,00	2 851 611,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 738 178,00	0,00	14 000,00	99 752 178,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	0,00	14 000,00	144 000,00
758	Różne rozliczenia	41 367 733,00	0,00	83 875,00	41 451 608,00
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	100,00	5 100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 094 499,00	0,00	7 200,00	1 101 699,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	189 942,00	0,00	4 500,00	194 442,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	706 571,00	0,00	72 075,00	778 646,00
801	Oświata i wychowanie	7 629 823,00	-10,00	54 176,00	7 683 989,00
	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	515 804,00	0,00	5,00	515 809,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	590 954,00	0,00	10 500,00	601 454,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 703 125,00	0,00	41 000,00	1 744 125,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 483,00	-10,00	10,00	7 483,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 271 371,00	0,00	2 661,00	1 274 032,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 296,00	0,00	5,00	180 301,00
851	Ochrona zdrowia	17 951,00	0,00	1,00	17 952,00
	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	7 951,00	0,00	1,00	7 952,00
852	Pomoc społeczna	2 938 398,00	0,00	1 000,00	2 939 398,00
	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	138 650,00	0,00	0,00	138 650,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00	0,00	1 000,00	3 700,00
855	Rodzina	40 634 410,00	0,00	158 240,00	40 792 650,00
	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	7 800,00	0,00	3 150,00	10 950,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 320,00	0,00	155 090,00	195 410,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 859 013,00	0,00	2 057,00	7 861 070,00
	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 i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	0,00	0,00	1 057,00	1 057,00
Dochody bieżące razem:		207 910 748,00	-10,00	540 349,00	208 451 087,00
	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	1 035 034,00	0,00	5,00	1 035 039,00
Dochody majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 359 000,00	0,00	25 000,00	4 384 000,00
	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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	245 000,00	0,00	25 000,00	270 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	59 910,00	59 910,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 910,00	59 910,00
Dochody majątkowe razem:		18 579 315,00	0,00	84 910,00	18 664 225,00
	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	13 274 593,00	0,00	0,00	13 274 593,00
Ogółem:		226 490 063,00	-10,00	625 259,00	227 115 312,00
	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	14 309 627,00	0,00	5,00	14 309 632,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/439/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/335/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH NA 2017 ROK

W zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianami	30 127 471	9 601 137	3 053 643	3 000	3 050 643	6 446 000	0	101 494	0	0	20 526 334	20 526 334	10 379 318	0	0	
			zmniejszenie	-75 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 357	-75 357	0	0	0
			zwiększenie	198 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	145 000	145 000	0	0	0
			po zmianach	30 250 114	9 654 137	3 106 643	3 000	3 103 643	6 446 000	0	101 494	0	0	0	20 595 977	20 595 977	10 379 318	0	0
60002		Infrastruktura kolejowa	przed zmianami	2 646 844	316 388	214 894	3 000	211 894	0	0	101 494	0	0	2 330 456	2 330 456	144 400	0	0	
			zmniejszenie	-5 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 357	-5 357	0	0	0
			zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
			po zmianach	2 661 487	316 388	214 894	3 000	211 894	0	0	101 494	0	0	0	2 345 099	2 345 099	144 400	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianami	15 359 367	1 615 249	1 615 249	0	1 615 249	0	0	0	0	0	13 744 118	13 744 118	6 899 158	0	0	
			zmniejszenie	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-70 000	0	0	0
			zwiększenie	173 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
			po zmianach	15 462 367	1 668 249	1 668 249	0	1 668 249	0	0	0	0	0	0	13 794 118	13 794 118	6 899 158	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianami	4 108 760	747 000	747 000	0	747 000	0	0	0	0	0	3 361 760	3 361 760	3 335 760	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
			po zmianach	4 113 760	747 000	747 000	0	747 000	0	0	0	0	0	0	3 366 760	3 366 760	3 335 760	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianami	7 499 585	4 494 181	4 494 181	15 000	4 479 181	0	0	0	0	0	3 005 404	3 005 404	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 876	-6 876	-6 876	0	-6 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21 876	6 876	6 876	0	6 876	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
			po zmianach	7 514 585	4 494 181	4 494 181	15 000	4 479 181	0	0	0	0	0	0	3 020 404	3 020 404	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	3 715 548	3 715 548	3 346 476	2 854 405	492 071	0	369 072	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-118 329	-118 329	-118 329	-118 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 296	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 599 515	3 599 515	3 230 443	2 736 076	494 367	0	369 072	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianami	3 353 193	3 353 193	3 346 476	2 854 405	492 071	0	6 717	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-118 329	-118 329	-118 329	-118 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 296	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 237 160	3 237 160	3 230 443	2 736 076	494 367	0	6 717	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianami	42 940 287	42 940 287	4 893 875	3 646 284	1 247 591	0	38 046 412	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	280 565	170 655	170 655	25 945	144 710	0	0	0	0	0	0	109 910	109 910	0	0	
			po zmianach	43 220 852	43 110 942	5 064 530	3 672 229	1 392 301	0	38 046 412	0	0	0	0	109 910	109 910	0	0	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianami	28 696 481	28 696 481	441 379	386 066	55 313	0	28 255 102	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28 696 631	28 696 631	441 529	386 066	55 463	0	28 255 102	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianami	10 818 000	10 818 000	1 047 730	919 507	128 223	0	9 770 270	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 821 000	10 821 000	1 050 730	919 507	131 223	0	9 770 270	0	0	0	0	0	0	0	0	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianami	2 864 525	2 864 525	2 851 605	2 180 766	670 839	0	12 920	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	270 220	160 310	160 310	18 750	141 560	0	0	0	0	0	0	109 910	109 910	0	0	
			po zmianach	3 134 745	3 024 835	3 011 915	2 199 516	812 399	0	12 920	0	0	0	0	109 910	109 910	0	0	
85595		Pozostała działalność	przed zmianami	8 248	8 248	248	248	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 195	7 195	7 195	7 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15 443	15 443	7 443	7 443	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	7 069 806	6 693 215	410 235	48 000	362 235	6 272 780	10 200	0	0	0	0	376 591	376 591	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 119 806	6 743 215	410 235	48 000	362 235	6 322 780	10 200	0	0	0	0	0	376 591	376 591	0	0
92116		Biblioteki	przed zmianami	2 646 667	2 646 667	0	0	0	2 646 667	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 696 667	2 696 667	0	0	0	2 696 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianami	6 329 150	5 969 150	1 848 286	731 326	1 116 960	2 820 500	1 300 364	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	
			zmniejszenie	-95 450	-95 450	-9 400	-9 400	0	-86 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	286 713	81 620	1 620	0	1 620	0	80 000	0	0	0	0	0	205 093	205 093	0	0
			po zmianach	6 520 413	5 955 320	1 840 506	721 926	1 118 580	2 734 450	1 380 364	0	0	0	0	0	565 093	565 093	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	2 210 150	1 850 150	1 847 770	730 810	1 116 960	0	2 380	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	
		zmniejszenie	-9 400	-9 400	-9 400	-9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	206 713	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	205 093	205 093	0	0
		po zmianach	2 407 463	1 842 370	1 839 990	721 410	1 118 580	0	2 380	0	0	0	0	0	565 093	565 093	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianami	2 820 500	2 820 500	0	0	0	2 820 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-86 050	-86 050	0	0	0	-86 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 734 450	2 734 450	0	0	0	2 734 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianami	1 298 500	1 298 500	516	516	0	0	1 297 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 378 500	1 378 500	516	516	0	0	1 377 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianami	230 571 813	197 295 275	125 090 847	75 448 514	49 642 333	25 485 577	44 378 372	1 091 801	637 868	610 810	33 276 538	28 276 538	10 400 393	5 000 000		
	zmniejszenie	-939 355	-858 119	-404 803	-134 827	-269 876	-124 050	0	0	-318 966	-10 300	-81 236	-81 236	0	0	0		
	zwiększenie	1 564 604	973 722	696 046	144 274	551 772	188 000	89 668	8	0	0	590 882	590 882	0	0	0		
	po zmianach	231 197 062	197 410 878	125 382 090	75 457 861	49 924 229	25 549 527	44 468 040	1 091 809	318 902	600 510	33 786 184	28 786 184	10 400 393	5 000 000			

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/439/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/335/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2017 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	1 430 000,00		145 000,00	1 575 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00		20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		20 000,00	70 000,00
			projekt i budowa zadaszania chodnika na ciągu komunikacyjnym: przejście podziemne – wejście północne do budynku dworca w Legionowie	0,00		20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 000,00		120 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00		120 000,00	690 000,00
			projekt i budowa systemu dróg rowerowych w Legionowie – II etap	0,00		120 000,00	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00		5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		5 000,00	5 000,00
			koncepcja zagospodarowania terenu nr ew. 265 i 266 przy ul.pptk.E.Dietricha w rejonie Żłobka Miejskiego na cele rekreacyjne	0,00		5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	142 000,00		15 000,00	157 000,00
	70095		Pozostała działalność	142 000,00		15 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00		15 000,00	157 000,00
			projekt piątego budynku socjalnego przy ul.POW	62 000,00		15 000,00	77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	511 482,00	-5 879,00	115 879,00	621 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 970,00		110 000,00	257 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00		110 000,00	148 500,00
			zakup i montaż wyposażenia pracowni biologicznej w Zespole Szkół	0,00		36 000,00	36 000,00
			zakup i montaż wyposażenia pracowni chemicznej w Zespole Szkół	0,00		40 000,00	40 000,00
			zakup i montaż wyposażenia pracowni fizycznej w Zespole Szkół	0,00		34 000,00	34 000,00
	80104		Przedszkola	71 500,00	-5 879,00	5 879,00	71 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	-5 879,00	5 879,00	71 500,00
			zakup dwóch zmywarek przemysłowych podblatowych w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7	17 000,00	-5 879,00		11 121,00
			zakup obieraczki w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7	0,00		5 879,00	5 879,00
855			Rodzina	0,00		109 910,00	109 910,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00		109 910,00	109 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		109 910,00	109 910,00
			zakup podłogi interaktywnej – Magiczny Dywan w Żłobku Miejskim	0,00		9 910,00	9 910,00
			zakup urządzeń na plac zabaw w Żłobku Miejskim	0,00		100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	360 000,00		205 093,00	565 093,00
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00		205 093,00	565 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00		205 093,00	565 093,00
			projekt i budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Sobieskiego na tyłach budynku wielorodzinnego położonego przy ul. J. Siwińskiego 11	360 000,00		200 000,00	560 000,00
			modernizacja boiska sportowego w hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo	0,00		5 093,00	5 093,00
Razem				4 456 105,00	-5 879,00	590 882,00	5 041 108,00

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	19 096 334,00	-75 357,00		19 020 977,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 280 456,00	-5 357,00		2 275 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 056,00	-5 357,00		2 130 699,00
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt	35 000,00	-5 357,00		29 643,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 174 118,00	-70 000,00		13 104 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274 960,00	-70 000,00		6 204 960,00
			poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/	170 000,00	-70 000,00		100 000,00
Razem				23 820 433,00	-75 357,00	-	23 745 076,00
Razem				33 276 538,00	-81 236,00	590 882,00	33 786 184,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/439/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/335/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	313 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 625,00
		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	313 625,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 647,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 647,00
		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	22 647,00
801			Oświata i wychowanie	810 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	634 786,00
		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	634 786,00
	80110		Gimnazja	162 853,00
		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	162 853,00
	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	12 544,00
		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	12 544,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	185 962,00
	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.	114 300,00
		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	114 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 162,00
		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	3 162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500,00
		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	68 500,00
855			Rodzina	39 378 896,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 679 000,00
		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	28 679 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 691 000,00
		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	10 691 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00
		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	648,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00
		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	8 248,00
Razem:				40 721 313,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	313 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 647,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	810 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	634 786,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	573 492,00
	80110		Gimnazja	162 853,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 820,00
	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	12 544,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	272,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 272,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 464,00
852			Pomoc społeczna	185 962,00
	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.	114 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
855			Rodzina	39 378 896,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 679 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 255 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 644,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 691 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 770 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 303,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00
Razem:				40 721 313,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/439/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV/335/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach /w zł/	
			Kwota dotacji /w zł/				Kwota dotacji /w zł/	
			Podmiotowej	Celowej			Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem dotacje – 27 595 602			14 554 957	12 976 695	124 050	188 000	14 604 957	12 990 645
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 142 780	7 763 963	-	150 000	6 192 780	7 863 963
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20 000		100 000		120 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa dla Gminy Chojnice na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców poszkodowanych podczas nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.		0		100 000		100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 142 780	60 000		50 000	6 192 780	60 000
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.	2 646 667 2 646 667			50 000 50 000	2 696 667 2 696 667	
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			8 412 177	5 212 732	124 050	38 000	8 412 177	5 126 682
851		OCHRONA ZDROWIA		912 450	28 000	28 000		912 450
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, - małe granty dla organizacji pozarządowych,		685 450 425 450 10 000	28 000 28 000	28 000 28 000		685 450 397 450 38 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach /w zł/	
			Kwota dotacji /w zł/				Kwota dotacji /w zł/	
			Podmiotowej	Celowej			Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA		635 000	10 000	10 000		635 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - małe granty dla organizacji pozarządowych.		265 000 10 000	10 000 10 000			255 000 0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - małe granty dla organizacji pozarządowych.		90 000 20 000		10 000 10 000		100 000 30 000
926		KULTURA FIZYCZNA		2 820 500	86 050			2 734 450
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ - dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo, - dotacja celowa na realizację celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo,		2 820 500 622 000 2 104 500	86 050 6 050 80 000			2 734 450 615 950 2 024 500