



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 października 2017 r.

Poz. 9163

UCHWAŁA NR XXXV/455/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 15 września 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 228.775.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 210.726.447 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.048.553 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 235.196.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 197.524.765 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.671.985 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 11.672.158 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.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1537, poz.1529.

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., Nr XXXIV/439/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 6.421.750 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.772.270 zł pochodzące z:

- 1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 3.181.750 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4.590.520 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek w wysokości 1.350.520 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w wysokości 5.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 3.181.750 zł.

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

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 2017 r., poz.519, z późn.zm.⁴⁾) w wysokości 1.274.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej 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 na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz.519, z późn.zm.) w wysokości 1.274.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej 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 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 27.825.602 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;

⁴⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz.785, poz.898, poz.1089, poz.1529.

- 11) w załączniku nr 5 „Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie gminy na 2017 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 7 „Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2017 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 8 „Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2017 roku.

Przewodniczący Rady:
Janusz Klejment

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/455/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 15 września 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					
600	Transport i łączność	190 736,00	0,00	47 476,00	238 212,00
	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	115 494,00	0,00	47 476,00	162 970,00
	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	115 494,00	0,00	47 476,00	162 970,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 502 204,00	0,00	12,00	6 502 216,00
	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	12,00	0,00	12,00	24,00
750	Administracja publiczna	954 997,00	0,00	133 300,00	1 088 297,00
	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	265 086,00	0,00	0,00	265 086,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 556,00	0,00	33 300,00	48 856,00

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	99 752 178,00	0,00	1 006 800,00	100 758 978,00
	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 od nieruchomości	19 839 000,00	0,00	500 000,00	20 339 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 000,00	0,00	4 000,00	148 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 093 000,00	0,00	500 000,00	3 593 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	0,00	300,00	32 300,00
	Wpływy z różnych opłat	1 080,00	0,00	1 000,00	2 080,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 000,00	0,00	1 500,00	128 500,00
758	Różne rozliczenia	41 451 608,00	0,00	1 028 549,00	42 480 157,00
	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	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	194 442,00	0,00	1 026 000,00	1 220 442,00
	Wpływy z różnych dochodów	778 646,00	0,00	2 249,00	780 895,00
801	Oświata i wychowanie	7 683 989,00	-102,00	8 488,00	7 692 375,00
	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	515 809,00	0,00	102,00	515 911,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	26,00	130,00
	Wpływy z usług	29 300,00	0,00	1 000,00	30 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 483,00	0,00	1 036,00	8 519,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 274 032,00	-102,00	6 324,00	1 280 254,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 301,00	0,00	102,00	180 403,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	2 943 432,00	-2 000,00	3 000,00	2 944 432,00
	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 z usług	151 000,00	-2 000,00	0,00	149 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	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	3 700,00	0,00	1 000,00	4 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 095,00	0,00	90,00	90 185,00
	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	70,00	0,00	30,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	465,00	0,00	60,00	525,00
855	Rodzina	40 792 650,00	0,00	10 000,00	40 802 650,00
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 005,00	0,00	10 000,00	100 005,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 861 070,00	0,00	35 713,00	7 896 783,00
	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	2 000,00	0,00	35 713,00	37 713,00
	Dochody bieżące razem:	208 455 121,00	-2 102,00	2 273 428,00	210 726 447,00
	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	1 035 039,00	0,00	47 578,00	1 082 617,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe					
600	Transport i łączność	13 274 593,00	-1 179 297,00	0,00	12 095 296,00
	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	-1 179 297,00	0,00	12 095 296,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 072 587,00	-1 179 297,00	0,00	3 893 290,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 384 000,00	0,00	30 000,00	4 414 000,00
	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	270 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	533 625,00	533 625,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	533 625,00	533 625,00
Dochody majątkowe razem:		18 664 225,00	-1 179 297,00	563 625,00	18 048 553,00
	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	-1 179 297,00	0,00	12 095 296,00
Ogółem:		227 119 346,00	-1 181 399,00	2 837 053,00	228 775 000,00
	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	14 309 632,00	-1 179 297,00	47 578,00	13 177 913,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/455/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 15 września 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	30 250 114	9 654 137	3 106 643	3 000	3 103 643	6 446 000	0	101 494	0	0	20 595 977	20 595 977	10 379 318	0
			zmniejszenie	-1 184 314	-114 775	-69 610	0	-69 610	0	0	-45 165	0	0	-1 069 539	-1 069 539	0	0
			zwiększenie	4 278 494	173 494	173 494	0	173 494	0	0	0	0	0	4 105 000	4 105 000	225 000	0
			po zmianach	33 344 294	9 712 856	3 210 527	3 000	3 207 527	6 446 000	0	56 329	0	0	23 631 438	23 631 438	10 604 318	0
60002		Infrastruktura kolejowa	przed zmianami	2 661 487	316 388	214 894	3 000	211 894	0	0	101 494	0	0	2 345 099	2 345 099	144 400	0
			zmniejszenie	-304 110	-114 775	-69 610	0	-69 610	0	0	-45 165	0	0	-189 335	-189 335	0	0
			zwiększenie	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0
			po zmianach	3 907 377	201 613	145 284	3 000	142 284	0	0	56 329	0	0	3 705 764	3 705 764	144 400	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianami	6 922 500	6 922 500	476 500	0	476 500	6 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 037 500	7 037 500	591 500	0	591 500	6 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianami	15 456 301	1 662 183	1 662 183	0	1 662 183	0	0	0	0	0	13 794 118	13 794 118	6 899 158	0
			zmniejszenie	-880 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-880 204	-880 204	0	0
			zwiększenie	2 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 555 000	2 555 000	225 000	0
			po zmianach	17 131 097	1 662 183	1 662 183	0	1 662 183	0	0	0	0	0	15 468 914	15 468 914	7 124 158	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianami	4 119 826	753 066	753 066	0	753 066	0	0	0	0	0	3 366 760	3 366 760	3 335 760	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	58 494	58 494	58 494	0	58 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 178 320	811 560	811 560	0	811 560	0	0	0	0	0	3 366 760	3 366 760	3 335 760	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110	Gimnazja	przed zmianami	12 040 426	12 022 426	10 647 627	8 256 341	2 391 286	1 333 891	40 908	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	
		zmniejszenie	-3 019	-3 019	-19	-19	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 161	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12 039 568	12 021 568	10 649 769	8 256 322	2 393 447	1 330 891	40 908	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianami	980 349	715 349	162 251	137 840	24 411	15 000	0	538 098	0	0	0	265 000	265 000	0	0	
		zmniejszenie	-48 596	-48 596	0	0	0	0	0	-48 596	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	48 777	48 777	60	0	60	0	0	48 717	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	980 530	715 530	162 311	137 840	24 471	15 000	0	538 219	0	0	0	265 000	265 000	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianami	9 864 708	9 864 708	5 224 695	3 532 794	1 691 901	635 000	3 834 413	170 600	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9 865 708	9 865 708	5 225 695	3 532 794	1 692 901	635 000	3 834 413	170 600	0	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianami	1 097 678	1 097 678	3 700	0	3 700	0	1 093 978	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 098 678	1 098 678	4 700	0	4 700	0	1 093 978	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	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	
		zmniejszenie	-3 052	-3 052	-2 992	0	-2 992	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 596 463	3 596 463	3 227 451	2 736 076	491 375	0	369 012	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianami	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	
		zmniejszenie	-2 992	-2 992	-2 992	0	-2 992	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	
		po zmianach	3 234 168	3 234 168	3 227 451	2 736 076	491 375	0	6 717	0	0	0	0	0	0	0	0	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianami	199 795	199 795	0	0	0	0	199 795	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-60	-60	0	0	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	199 735	199 735	0	0	0	0	199 735	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	20 451 084	14 308 698	14 308 698	11 200	14 297 498	0	0	0	0	0	0	6 142 386	1 142 386	0	5 000 000	
		zmniejszenie	-18 030	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	-3 030	-3 030	0	0	
		zwiększenie	815 083	91 713	91 713	0	91 713	0	0	0	0	0	0	723 370	723 370	0	0	
		po zmianach	21 248 137	14 385 411	14 385 411	11 200	14 374 211	0	0	0	0	0	0	6 862 726	1 862 726	0	5 000 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianami	1 556 105	1 556 105	1 556 105	0	1 556 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35 713	35 713	35 713	0	35 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 591 818	1 591 818	1 591 818	0	1 591 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianami	488 195	345 000	345 000	11 200	333 800	0	0	0	0	0	0	143 195	143 195	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	503 195	360 000	360 000	11 200	348 800	0	0	0	0	0	0	0	143 195	143 195	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianami	866 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 015	866 015	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	723 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 370	723 370	0	0
		po zmianach	1 589 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589 385	1 589 385	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianami	231 070	231 070	231 070	0	231 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	261 070	261 070	261 070	0	261 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianami	1 906 706	1 851 090	1 851 090	0	1 851 090	0	0	0	0	0	0	55 616	55 616	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 910 706	1 855 090	1 855 090	0	1 855 090	0	0	0	0	0	0	0	55 616	55 616	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianami	74 913	74 913	74 913	0	74 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	59 913	59 913	59 913	0	59 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianami	5 325 357	247 797	247 797	0	247 797	0	0	0	0	0	0	5 077 560	77 560	0	5 000 000	
		zmniejszenie	-3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 030	-3 030	0	0	
		zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 329 327	254 797	254 797	0	254 797	0	0	0	0	0	0	0	5 074 530	74 530	0	5 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	7 119 806	6 743 215	410 235	48 000	362 235	6 322 780	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	70 000	40 000	40 000	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
		po zmianach	7 189 806	6 783 215	450 235	58 000	392 235	6 322 780	10 200	0	0	0	0	406 591	406 591	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianami	298 858	255 200	245 000	48 000	197 000	0	10 200	0	0	0	0	43 658	43 658	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	40 000	40 000	40 000	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	338 858	295 200	285 000	58 000	227 000	0	10 200	0	0	0	0	0	43 658	43 658	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianami	2 220 663	2 170 663	0	0	0	2 170 663	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
		po zmianach	2 250 663	2 170 663	0	0	0	2 170 663	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianami	6 520 413	5 955 320	1 890 667	772 087	1 118 580	2 734 450	1 330 203	0	0	0	0	565 093	565 093	0	0	
		zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	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	
		po zmianach	6 495 413	5 930 320	1 865 667	772 087	1 093 580	2 734 450	1 330 203	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	2 407 463	1 842 370	1 839 990	721 410	1 118 580	0	2 380	0	0	0	565 093	565 093	0	0
			zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	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	2 382 463	1 817 370	1 814 990	721 410	1 093 580	0	2 380	0	0	0	565 093	565 093	0	0
Wydatki razem:			przed zmianami	231 201 096	197 414 912	125 425 815	75 480 936	49 944 879	25 549 527	44 428 349	1 091 809	318 902	600 510	33 786 184	28 786 184	10 400 393	5 000 000
			zmniejszenie	-1 458 111	-275 542	-159 621	-19	-159 602	-22 100	-60	-93 761	0	0	-1 182 569	-1 182 569	0	0
			zwiększenie	5 453 765	385 395	314 578	10 000	304 578	22 100	0	48 717	0	0	5 068 370	5 068 370	225 000	0
			po zmianach	235 196 750	197 524 765	125 580 772	75 490 917	50 089 855	25 549 527	44 428 289	1 046 765	318 902	600 510	37 671 985	32 671 985	10 625 393	5 000 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/455/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 15 września 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	1 575 000,00	-35 000,00	535 000,00	2 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	690 000,00	-35 000,00	535 000,00	1 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	-35 000,00	535 000,00	1 190 000,00
			projekt przebudowy ul.gen.J.Sowińskiego /odc. od ronda marsz.J.Piłsudskiego do ul.ks.P.Skargi/ i ul.marsz.J.Piłsudskiego /odc. od ronda marsz.J.Piłsudskiego do ul.Jagiellońskiej/	35 000,00	-35 000,00		0,00
			projekt i przebudowa ulicy na Os.Piaski przy garażu wielopoziomowym /odc. od ul.AI.1 Dywizji Zmechanizowanej do drogi serwisowej DK 61/	100 000,00		500 000,00	600 000,00
			poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – II etap	120 000,00			120 000,00
			projekt skrzyżowania, w formie ronda, ul.AI.Sybiraków z ul.Piaskową	0,00		35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	157 000,00		100 000,00	257 000,00
	70095		Pozostała działalność	157 000,00		100 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00		100 000,00	257 000,00
			wymiana systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych budynku przy ul.AI.Róż 2	80 000,00		100 000,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	621 482,00			621 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	257 970,00			257 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00			148 500,00
			zakup i montaż wyposażenia pracowni biologicznej w Szkole Podstawowej nr 8	36 000,00			36 000,00
			zakup i montaż wyposażenia pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej nr 8	40 000,00			40 000,00
			zakup i montaż wyposażenia pracowni fizycznej w Szkole Podstawowej nr 8	34 000,00			34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 691,00	-3 030,00	723 370,00	1 767 031,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	866 015,00		723 370,00	1 589 385,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 015,00		523 370,00	789 385,00
			„Czyste powietrze w Legionowie – program wsparcia niskoemisyjnych źródeł energii w gospodarstwach domowych” - zakup pieców dla mieszkańców Gminy Legionowo	250 000,00		523 370,00	773 370,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00		200 000,00	800 000,00
			wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	600 000,00		200 000,00	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	77 560,00	-3 030,00		74 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 741,00	-3 030,00		55 711,00
			budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Młodych	16 434,00	-3 030,00		13 404,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 591,00		30 000,00	406 591,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00		30 000,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		30 000,00	80 000,00
			zakup klawesynu w Miejskim Ośrodku Kultury	0,00		30 000,00	30 000,00
Razem				5 041 108,00	-38 030,00	1 388 370,00	6 391 448,00

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	19 020 977,00	-914 539,00	3 450 000,00	21 556 438,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 275 099,00	-189 335,00	1 550 000,00	3 635 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 699,00	-189 335,00	1 550 000,00	3 491 364,00
			zagospodarowanie peronu przystanku kolejowego PKP Legionowo Piaski	200 000,00		250 000,00	450 000,00
			projekt i rozbudowa przejścia podziemnego na stacji PKP Legionowo Przystanek – wykonanie pochylni w kierunku ul.Gdańskiej i ul.Kolejowej	600 000,00		1 300 000,00	1 900 000,00
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa	322 100,00	-189 335,00		132 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 104 118,00	-725 204,00	1 900 000,00	14 278 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 204 960,00	-725 204,00	1 675 000,00	7 154 756,00
			projekt i przebudowa ul.Husarskiej /odc. od ul.J.III Sobieskiego do ronda/	750 000,00		100 000,00	850 000,00
			projekt i przebudowa ul.Rycerskiej /odc. od ul.Hetmańskiej do ul.Prymasowskiej/	300 000,00		260 000,00	560 000,00
			projekt i budowa chodnika w ul.Strużańskiej	225 000,00	-225 000,00		0,00
			projekt i przebudowa ul.Hubala	390 000,00	-134 204,00		255 796,00
			projekt i przebudowa ul.Al.Róż /odc. od ul.Al.Legionów do ul.Orzechowej/ i ul.Orzechowej	700 000,00		300 000,00	1 000 000,00
			projekt i przebudowa ul.Brzozowej /odc. od ul.Akacjowej do ul.Klonowej/	500 000,00		515 000,00	1 015 000,00
			projekt i przebudowa ul.Prymasowskiej	1 000 000,00		500 000,00	1 500 000,00
			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	366 000,00	-366 000,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 519 326,00		180 000,00	5 699 326,00
			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/	5 519 326,00		180 000,00	5 699 326,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 832,00		45 000,00	1 424 832,00
			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/	1 379 832,00		45 000,00	1 424 832,00
Razem				23 745 076,00	-914 539,00	3 450 000,00	26 280 537,00
Razem				33 786 184,00	-952 569,00	4 838 370,00	37 671 985,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/455/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 15 września 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 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
		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		Dotatki 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
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	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 523,00
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	4 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00

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	300 470,00
		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	7 884,00
		4260	Zakup energii	3 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 652,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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	209 457,00
		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
		4260	Zakup energii	5 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 303,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 982,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
	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 XXXV/455/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 15 września 2017 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/335/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY UJĘTE
W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK**

w zł

L.p	Klasyfikacja	Treść	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Planowane dochody</i>		227 119 346		1 655 654	228 775 000
2	<i>Planowane wydatki</i>		231 201 096		3 995 654	235 196 750
3	<i>Wynik (deficyt)</i>		-4 081 750		-2 340 000	-6 421 750
I	Przychody ogółem		5 432 270		2 340 000	7 772 270
	§ 950	<i>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	2 250 520		2 340 000	4 590 520
	§ 952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	3 181 750			3 181 750
		- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków komunalnych przy ul.S.Batorego 4, ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62	1 805 000			1 805 000
		- pożyczka z WFOŚiGW na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Legionowo	726 750			726 750
		- pożyczka z WFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Miejskiej Legionowo	650 000			650 000

L.p	Klasyfikacja	Treść	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody ogółem		1 350 520			1 350 520
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 350 520			1 350 520
		- pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap	800 000			800 000
		- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych - modernizacja przepompowni w Legionowie	335 200			335 200
		- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych - montaż separatora w Legionowie	58 320			58 320
		- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części ul.Orzechowej w Legionowie	32 000			32 000
		- pożyczka ze środków Inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na realizację Projektu Miejskiego pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji”	125 000			125 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXV/455/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 15 września 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**

w zł

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 – 27 825 602			14 604 957	12 990 645	22 100	252 100	14 604 957	13 220 645
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 192 780	7 863 963	-	30 000	6 192 780	7 893 963
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 192 780	60 000		30 000	6 192 780	90 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup klawesynu.	2 170 663	50 000 0		30 000 30 000	2 170 663	80 000 30 000
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			8 412 177	5 126 682	22 100	222 100	8 412 177	5 326 682
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 412 177	83 582	22 100	22 100	8 412 177	83 582
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE - dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych.	1 752 100 1 752 100	54 919		7 000 7 000	1 759 100 1 759 100	54 919
	80104	PRZEDSZKOLA - dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych.	2 984 039 2 984 039			15 100 15 100	2 999 139 2 999 139	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	432 500 432 500		19 100 19 100		413 400 413 400	

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
	80110	GIMNAZJA - dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów.	1 320 500 1 320 500	13 391	3 000 3 000		1 317 500 1 317 500	13 391
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		600 000		200 000		800 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - dotacja celowa na wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła.		600 000 600 000		200 000 200 000		800 000 800 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXV/455/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 15 września 2017 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV/335/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2016 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 2017 ROK**

w zł				
Wyszczególnienie	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>				
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>				
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im.Mikołaja Kopernika w Legionowie				
dochody	250 500			250 500
wydatki	250 500			250 500
-wydatki bieżące	250 500			250 500
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>				
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>				
5. Szkoła Podstawowa nr 8 im.1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie				
dochody	313 995			313 995
wydatki	313 995			313 995
-wydatki bieżące	313 995			313 995
6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Legionowie				
dochody	217 472			217 472
wydatki	217 472			217 472
-wydatki bieżące	217 472			217 472

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXV/455/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 15 września 2017 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXV/335/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA GMINY LEGIONOWO NA 2017 ROK**

w zł

Dochody				Wydatki		
WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
				801	80101	9 500
				801	80104	13 459
				801	80110	1 500
	900	90019	1 274 500	801	80149	628
				900	90002	1 174 500
				900	90004	15 000
				900	90019	59 913
Ogółem			1 274 500	Ogółem		1 274 500