



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 1933

### UCHWAŁA NR XXIII/305/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 26 października 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<sup>1)</sup>) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art.224 ust.1 pkt 2, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn.zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/167/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r., poz.148, z późn.zm.<sup>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 244.043.155 zł:

- 1) dochody bieżące w wysokości 207.744.804 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 36.298.351 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 220.214.785 zł:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 182.242.120 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.972.665 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 17.755.364 zł.”;

---

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 oraz z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami: Nr XV/181/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XVI/191/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XVII/210/2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVIII/234/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XIX/246/2016 z dnia 25 maja 2016 r., Nr XX/262/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr XXI/280/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXII/295/2016 z dnia 28 września 2016 r.

## 3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 23.828.370 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 23.828.370 zł, z następujących tytułów:

1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 22.472.000 zł,

2) spłata pożyczek w wysokości 1.356.370 zł.

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

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

## 4) w § 5 ust. 3 skreśla się;

## 5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz.672, z późn.zm.<sup>4)</sup>) w wysokości 1.395.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art.400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz.672, z późn.zm.) w wysokości 1.395.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;

## 6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 35.200.032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

## 7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 24.989.943 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

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

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

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

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

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

---

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

- 13) w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
  - 14) w załączniku nr 7 „Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2016 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
  - 15) 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 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 26 października 2016 roku.

Przewodniczący Rady

**Janusz Klejment**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/305/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 26 października 2016 r.

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

### PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

w zł

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 699 457,00	0,00	350 000,00	8 049 457,00
	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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 256 854,00	0,00	350 000,00	5 606 854,00
750	Administracja publiczna	744 643,00	-1 440,00	569 816,00	1 313 019,00
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	569 816,00	569 816,00
	Wpływy z różnych dochodów	58 340,00	-1 440,00	0,00	56 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	0,00	7 000,00	53 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 000,00	0,00	7 000,00	52 000,00

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	94 181 861,00	-1 800,00	1 604 650,00	95 784 711,00
	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 dochodowego od osób fizycznych	62 880 000,00	0,00	1 360 000,00	64 240 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 900 000,00	0,00	200 000,00	19 100 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 818 000,00	0,00	40 000,00	2 858 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 612,00	0,00	3 650,00	34 262,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 500,00	-1 800,00	0,00	168 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
758	Różne rozliczenia	40 724 785,00	0,00	1 798 186,00	42 522 971,00
	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	3 427 511,00	0,00	1 798 186,00	5 225 697,00
801	Oświata i wychowanie	7 469 391,00	-37 427,00	69 069,00	7 501 033,00
	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	-12 495,00	12 495,00	118 825,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	569 556,00	0,00	23 000,00	592 556,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 695 379,00	0,00	27 000,00	1 722 379,00
	Wpływy z różnych opłat	2 674,00	0,00	45,00	2 719,00
	Wpływy z usług	33 131,00	0,00	1 000,00	34 131,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 615,00	-21,00	270,00	4 864,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 160 601,00	-24 906,00	5 158,00	1 140 853,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
	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	88 079,00	-11 120,00	0,00	76 959,00
	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	10 746,00	-1 375,00	0,00	9 371,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 120,00	11 120,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	356,00	-5,00	101,00	452,00
852	Pomoc społeczna	37 606 718,00	-44 000,00	62 000,00	37 624 718,00
	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	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	117 285,00	-4 000,00	0,00	113 285,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	60 000,00	60 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 888,00	0,00	19 070,00	1 154 958,00
	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	925 930,00	0,00	19 070,00	945 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 820,00	-15,00	20,00	136 825,00
	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	58,00	-15,00	0,00	43,00
	Wpływy z różnych dochodów	498,00	0,00	20,00	518,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 839 013,00	0,00	9 300,00	12 848 313,00
	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	1 416 000,00	0,00	8 000,00	1 424 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	0,00	1 300,00	5 400,00
	<b>Dochody bieżące razem:</b>	<b>203 340 375,00</b>	<b>-84 682,00</b>	<b>4 489 111,00</b>	<b>207 744 804,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 686,00	-12 495,00	12 495,00	425 686,00
<b>Dochody majątkowe</b>					
	<b>Dochody majątkowe razem:</b>	<b>36 298 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 298 351,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 207 055,00	0,00	0,00	25 207 055,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>239 638 726,00</b>	<b>-84 682,00</b>	<b>4 489 111,00</b>	<b>244 043 155,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 632 741,00	-12 495,00	12 495,00	25 632 741,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70065	Pozostała działalność	zmiędzianami	-10 301 000	-431 000	-431 000	0	-431 000	0	0	0	0	0	0	9 870 000	9 870 000	0	0
		zmniejszenie	-531 000	-27 000	-27 000	0	-27 000	0	0	0	0	0	0	-504 000	-504 000	0	0
		zwiększenie	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
		po zmianach	9 732 000	-404 000	-404 000	0	-404 000	0	0	0	0	0	0	9 378 000	9 378 000	0	0
750	Administracja publiczna	zmiędzianami	16 499 000	16 399 000	15 919 000	12 323 514	3 585 415	8 200	482 736	12 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		zmniejszenie	-69 440	-1 440	-1 440	0	-1 440	0	0	0	0	0	0	-68 000	-68 000	0	0
		zwiększenie	83 900	5 900	5 900	800	5 900	0	0	0	0	0	0	78 000	78 000	0	0
		po zmianach	16 514 010	16 404 010	15 923 000	12 324 114	3 588 975	8 200	482 736	12 000	0	0	0	110 000	110 000	0	0
75003	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmiędzianami	14 773 131	14 673 131	14 834 183	11 798 901	2 835 281	0	28 889	12 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		zmniejszenie	-69 440	-1 440	-1 440	0	-1 440	0	0	0	0	0	0	-68 000	-68 000	0	0
		zwiększenie	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	78 000	0	0
		po zmianach	14 781 691	14 671 691	14 832 743	11 798 901	2 833 841	0	28 889	12 000	0	0	0	110 000	110 000	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmiędzianami	481 584	481 584	481 584	35 906	428 250	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	5 600	5 600	5 600	800	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	487 184	487 184	487 184	35 906	431 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Dziękuję! Publiczne i ochrona przedwypalaniem	zmiędzianami	2 744 491	2 691 237	2 885 237	2 088 337	874 900	0	28 000	0	0	0	0	53 254	53 254	0	0
		zmniejszenie	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	-400	0	0
		zwiększenie	82 150	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	40 150	40 150	0	0
		po zmianach	2 806 000	2 713 237	2 885 237	2 088 337	896 900	0	28 000	0	0	0	0	82 704	82 704	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmiędzianami	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
75412	Dochodowe straż pożarna	zmiędzianami	127 900	124 000	109 000	0	109 000	0	15 000	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	38 150	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0
		po zmianach	155 950	146 000	131 000	0	131 000	0	15 000	0	0	0	0	9 950	9 950	0	0
75495	Pozostała działalność	zmiędzianami	177 954	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	28 954	28 954	0	0
		zmniejszenie	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	-400	0	0
		zwiększenie	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0
		po zmianach	181 554	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	40 554	40 554	0	0
757	Obsługa długu publicznego	zmiędzianami	1 325 028	1 325 028	0	0	0	0	0	0	0	319 824	1 006 000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	0
		zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
		po zmianach	1 340 028	1 340 028	0	0	0	0	0	0	0	0	319 824	1 021 000	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zmiędzianami	1 001 000	1 001 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	0
		zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
		po zmianach	1 021 000	1 021 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	0	0	0





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
05214	Całkowity pomoc w ramach oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianami	1 337 098	1 337 098	15 000	0	15 000	0	1 337 098	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	0		
		zwiększenie	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1 338 898	1 338 898	15 000	0	15 000	0	1 337 098	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05219	Dziurki pomocy społecznej	przed zmianami	2 543 452	2 543 452	2 025 452	2 310 100	215 352	0	18 000	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	0	0	
		zwiększenie	88 000	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 631 452	2 631 452	2 113 452	2 378 100	215 352	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05295	Pozostała działalność	przed zmianami	905 175	898 175	233 622	153 044	80 611	64 400	800 125	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
		po zmianach	908 175	898 175	233 622	153 044	80 611	64 400	800 125	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
053	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianami	2 782 748	2 782 748	2 735 748	2 033 398	702 357	35 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4 748	-4 748	-4 748	-4 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	32 570	32 570	32 570	32 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 810 570	2 810 570	2 763 570	2 061 214	702 357	35 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05305	Dobry	przed zmianami	2 686 302	2 686 302	2 674 302	2 011 826	662 473	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	32 570	32 570	32 570	32 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 718 872	2 718 872	2 706 872	2 044 396	662 473	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianami	53 271	53 271	23 271	21 562	1 708	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4 748	-4 748	-4 748	-4 748	0	0	0	0	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	0	0	0
		po zmianach	48 523	48 523	18 523	16 814	1 708	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	3 512 173	3 512 173	3 105 922	2 624 844	481 091	0	406 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14 942	-14 942	-2 142	0	-2 142	0	-12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	47 771	47 771	47 481	45 926	1 545	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 545 102	3 545 102	3 151 271	2 670 790	480 494	0	393 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05401	Działalność społeczna	przed zmianami	3 112 622	3 112 622	3 105 922	2 624 844	481 091	0	6 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 142	-2 142	-2 142	0	-2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	47 481	47 481	47 481	45 926	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 157 971	3 157 971	3 151 271	2 670 790	480 494	0	6 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianami	399 541	399 541	0	0	0	0	0	399 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12 700	-12 700	0	0	0	0	0	-12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	290	290	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	387 131	387 131	0	0	0	0	0	387 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	22 955 317	17 096 812	17 096 812	29 000	17 047 812	10 000	0	0	0	0	0	0	5 806 504	1 219 704	0	4 586 800	0	0	
		zmniejszenie	-181 072	-5 000	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	-176 072	-176 072	0	0	0	0
		zwiększenie	350 076	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	345 076	167 552	0	167 524	0	0
		po zmianach	23 074 321	17 096 812	17 096 812	29 000	17 052 812	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 977 504	1 201 184	0	4 776 324	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianami	515 000	345 000	345 000	35 000	310 000	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	
		zmniejszenie	-45 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 995	-45 995	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	419 305	345 000	345 000	35 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	74 305	74 305	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianami	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	95 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 095	95 095	0	0
		po zmianach	665 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 095	665 095	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianami	2 055 071	1 812 409	1 812 409	0	1 812 409	0	0	0	0	0	0	0	342 661	342 661	0	0
		zmniejszenie	-18 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 520	-18 520	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 036 551	1 812 409	1 812 409	0	1 812 409	0	0	0	0	0	0	0	224 141	224 141	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianami	290 540	290 540	290 540	0	290 540	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	290 540	290 540	295 540	0	295 540	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90065	Pozostała działalność	przed zmianami	5 045 943	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	4 825 943	227 043	0	4 598 900	
		zmniejszenie	-61 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61 657	0	0	
		zwiększenie	249 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 361	61 657	167 704	
		po zmianach	5 233 647	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	5 013 647	227 043	167 704	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	5 268 660	5 208 300	318 460	18 050	300 412	4 877 748	10 150	0	0	0	0	0	82 520	82 520	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	133 100	121 100	29 350	0	29 350	91 750	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	
		po zmianach	5 401 760	5 329 400	347 810	18 050	329 762	4 969 498	10 150	0	0	0	0	0	74 520	74 520	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianami	328 200	328 200	313 050	18 050	295 000	5 000	10 150	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	29 350	29 350	29 350	0	29 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	357 550	357 550	342 400	18 050	324 350	5 000	10 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	przed zmianami	1 419 569	1 303 049	0	0	0	1 303 049	0	0	0	0	0	0	36 520	36 520	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	103 750	91 750	0	0	0	91 750	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	
		po zmianach	1 523 319	1 474 799	0	0	0	1 474 799	0	0	0	0	0	0	48 520	48 520	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianami	5 954 435	5 408 435	1 982 735	710 892	972 042	3 495 900	225 735	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		zmniejszenie	-22 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 958	-22 958	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 931 477	5 408 435	1 982 735	710 892	972 042	3 495 900	225 735	0	0	0	0	0	227 042	227 042	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92001	Obiekty sportowe	przed zmianami	1 924 305	1 664 305	1 661 625	709 863	973 062	0	2 380	0	0	0	250 000	250 000	0	0
			zmniejszenie	-22 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 953	-22 953	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 911 347	1 664 305	1 661 625	709 863	973 062	0	2 380	0	0	0	227 047	227 047	0	0
			przed zmianami	221 669 366	182 221 362	117 541 141	67 483 371	60 067 761	23 982 647	38 696 827	994 616	219 821	1 006 001	39 338 994	34 750 194	17 263 443	4 688 000
			zmniejszenie	-4 621 962	-2 616 439	-2 490 949	-45 322	-2 446 627	-7 666	-12 996	6	6	-6 666	-2 166 613	-2 166 613	-352 704	0
			zwiększenie	3 276 381	2 637 197	2 419 789	2 232 134	194 635	93 786	6 666	6	6	20 000	739 184	661 666	6	167 624
			po zmianach	220 214 785	182 242 120	117 469 981	69 670 184	67 796 776	23 939 107	38 690 666	994 616	219 821	1 021 001	37 872 661	33 196 341	16 910 743	4 776 324

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/305/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 26 października 2016 r.

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

### WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2016 ROK

#### I. Wydatki majątkowe jednoroczne

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 577 719,00	-12 000,00	190 800,00	3 756 519,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 406 735,00	-12 000,00	190 800,00	3 585 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 735,00	-12 000,00	190 800,00	3 585 535,00
			projekt i przebudowa ul.Wisłowej	300 000,00		130 000,00	430 000,00
			projekt i rozbudowa parkingu przy ul.Kolejowej w rejonie przejazdu kolejowego na Os.Plaski	55 000,00		60 800,00	115 800,00
			projekt przebudowy ciągu ul.bpa W.Bandurskiego I ul.gen.W.Sikorskiego /od końca utwardzonego odc. w rejonie Al.Legionów do ul.Olszankowej/	12 000,00	-12 000,00		0,00
700			Gospodarka Mieszkanłowa	28 000,00		12 000,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00		12 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		12 000,00	40 000,00
			projekt termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul.S.Batorego 4, ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62	28 000,00		12 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	-68 000,00	78 000,00	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	-68 000,00	78 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-68 000,00	78 000,00	110 000,00
			zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	-68 000,00		32 000,00
			modernizacja infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miasta	0,00		78 000,00	78 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 454,00</b>	<b>-635,00</b>	<b>40 150,00</b>	<b>88 969,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00		20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		20 000,00	20 000,00
			rozbudowa i modernizacja sali szkoleniowej dla dzieci i młodzieży „Iskierka” o pomieszczenie „Spalony Dom” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	0,00		20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00		6 150,00	6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		6 150,00	6 150,00
			zakup samojazdnego podestu ruchomego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	0,00		6 150,00	6 150,00
	75495		Pozostała działalność	26 954,00	-635,00	14 000,00	40 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 954,00	-635,00	14 000,00	40 319,00
			przeniesienie kamery monitoringu miejskiego usytuowanej przy ul.J.III Sobieskiego /przy Sądzie Rejonowym/ na rondo u zbiegu ul.J.III Sobieskiego z ul.Z.Kraśińskiego	17 000,00	-635,00		16 365,00
			podłączenie Areny Legionowo do miejskiej sieci światłowodowej	0,00		14 000,00	14 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>167 023,00</b>	<b>-167 023,00</b>		<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 023,00	-167 023,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 023,00	-167 023,00		0,00
			rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	167 023,00	-167 023,00		0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>632 811,00</b>		<b>43 158,00</b>	<b>675 969,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00		17 158,00	26 158,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		17 158,00	26 158,00
			zakup pleca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół	0,00		17 158,00	17 158,00
	80195		Pozostała działalność	334 621,00		26 000,00	360 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		26 000,00	40 000,00
			projekt termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2	14 000,00		26 000,00	40 000,00
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>7 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	7 000,00		3 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		3 000,00	10 000,00
			projekt termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000,00		3 000,00	10 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 043,00	-18 520,00	95 695,00	1 122 218,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 000,00		95 695,00	665 695,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000,00		95 695,00	665 695,00
			wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	570 000,00		95 695,00	665 695,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00	-18 520,00		149 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	-18 520,00		149 480,00
			projekt i budowa oświetlenia ul. Plantowej /odc. od ul.gen.B.Roi do ul.Zaciszej/	38 000,00	-18 520,00		19 480,00
	90095		Pozostała działalność	237 043,00			237 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 043,00			237 043,00
			rozbudowa miejskiego placu zabaw położonego przy ul.gen.broni T.Buka /w ramach działki nr ewid. 1/70 obr.63/	11 888,00			11 888,00
			budowa placu zabaw realizowanego przy ul.Paskowej 5 w Legionowie położonego pomiędzy budynkami Piaskowa 5 i Piaskowa 7 /w ramach działki nr ewid. 1/763 obr.63/	25 000,00			25 000,00
			budowa placu zabaw realizowanego przy ul.Paskowej 7 w Legionowie położonego pomiędzy budynkami Piaskowa 5 i Piaskowa 7 /w ramach działki nr ewid. 1/763 obr.63/	24 969,00			24 969,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 520,00		12 000,00	74 520,00
	92116		Biblioteki	36 520,00		12 000,00	48 520,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 520,00		12 000,00	48 520,00
			zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego w Miejskiej Bibliotece Publicznej	0,00		12 000,00	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 669 570,00</b>	<b>-266 178,00</b>	<b>474 803,00</b>	<b>5 878 195,00</b>

## II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	18 809 608,00	-1 154 825,00	15 000,00	17 669 783,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 823 449,00	-929 826,00		16 893 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	-577 122,00		42 878,00
			projekt i rozbudowa przejścia podziemnego na stacji PKP Legionowo Przystanek – wykonanie pochylni w kierunku ul.Gdańskiej i ul.Kolejowej	600 000,00	-577 122,00		22 878,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 673 206,00	-347 304,00		4 325 902,00
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt	60 000,00	-35 464,00		24 536,00
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa	4 613 206,00	-311 840,00		4 301 366,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870 022,00	-5 400,00		11 864 622,00
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa	11 870 022,00	-5 400,00		11 864 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	978 159,00	-224 999,00	15 000,00	768 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 159,00	-224 999,00	15 000,00	768 160,00
			projekt i budowa odcinków chodnika i przejść dla pieszych w ul.Kolejowej w rejonie tunelu PKP	30 005,00		15 000,00	45 005,00
			projekt i budowa chodnika w ul.Strużańskiej	225 000,00	-224 999,00		1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 842 555,00	-504 000,00		9 338 555,00
	70095		Pozostała działalność	9 842 555,00	-504 000,00		9 338 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 842 555,00	-504 000,00		9 338 555,00
			projekt i budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski	9 225 000,00	-504 000,00		8 721 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 661,00	-95 695,00		78 966,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	-95 695,00		4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-95 695,00		4 305,00
			urządzenie terenu zieleni przy osiedlu Nowy Bukowiec	100 000,00	-95 695,00		4 305,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	-22 958,00		227 042,00
	92601		Oblekty sportowe	250 000,00	-22 958,00		227 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-22 958,00		227 042,00
			projekt basenu na Osiedlu Piaski	250 000,00	-22 958,00		227 042,00
<b>Razem</b>				<b>29 080 624,00</b>	<b>-1 777 478,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 318 146,00</b>

**III. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 588 800,00		187 524,00	4 776 324,00
	90095		Pozostała działalność	4 588 800,00		187 524,00	4 776 324,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 588 800,00		187 524,00	4 776 324,00
			podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.	4 588 800,00		187 524,00	4 776 324,00
<b>Razem</b>				<b>4 588 800,00</b>		<b>187 524,00</b>	<b>4 776 324,00</b>
<b>Razem</b>				<b>39 338 994,00</b>	<b>-2 043 656,00</b>	<b>677 327,00</b>	<b>37 972 665,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIII/305/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 26 października 2016 r.

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

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

## DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			<b>Administracja publiczna</b>	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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			<b>Obrona narodowa</b>	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 403 400,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 252 689,00
		2080	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	4 020,00
		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	4 020,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>35 200 032,00</b>

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>328 399,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 689,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 135,00</b>
	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			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>429 598,00</b>
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 403 400,00</b>
	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	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00
		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 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 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	30 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty 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	4 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 939,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>35 200 032,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXIII/305/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 26 października 2016 r.

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

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

w zł

L.p	Klasyfikacja	Treść	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Planowane dochody</i>		239 638 726		4 404 429	244 043 155
2	<i>Planowane wydatki</i>		221 560 356	1 345 571		220 214 785
3	<i>Wynik (nadwyżka)</i>		18 078 370		5 750 000	23 828 370
<b>I Przychody ogółem</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>II Rozchody ogółem</b>			<b>18 078 370</b>		<b>5 750 000</b>	<b>23 828 370</b>
	§ 982	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	16 722 000		5 750 000	22 472 000
		- wykup obligacji komunalnych 2010 r.	13 222 000			
		- wykup obligacji komunalnych 2011 r.	3 500 000		5 750 000	9 250 000
	§ 992	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 356 370			
		- pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap	800 000			
		- pożyczka z WFOŚiGW na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Legionowie	30 850			
		- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych - modernizacja przepompowni w Legionowie	335 200			



L.p	Klasyfikacja	Treść	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		- pożyczka z WFOSiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych - montaż separatora w Legionowie	58 320			
		- pożyczka z WFOSiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części ul.Orzechowej	32 000			
		- pożyczka ze środków Inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na realizację Projektu Miejskiego pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji”	100 000			

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXIII/305/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 26 października 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**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
			Kwota dotacji /w zł/				Kwota dotacji /w zł/	
			Podmiotowej	Celowej			Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem dotacje – 24 989 943			12 451 071	12 344 917	14 502	208 457	12 542 821	12 447 122
<b>JEDNOŚTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>4 752 748</b>	<b>6 955 261</b>	<b>-</b>	<b>103 750</b>	<b>4 844 498</b>	<b>6 967 261</b>
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	4 752 748	57 520		103 750	1 474 799	69 520
	92116	BIBLIOTEKI	1 383 049	36 520		103 750	1 474 799	48 520
		- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.	1 383 049			91 750	1 474 799	
		- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego		0		12 000		12 000
<b>JEDNOŚTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>7 698 323</b>	<b>5 389 656</b>	<b>14 502</b>	<b>104 707</b>	<b>7 698 323</b>	<b>5 479 861</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		526 700	9 502	9 012		526 210
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		15 000	2 500			12 500
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.		15 000	2 500			12 500
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		335 000	7 002	9 012		337 010
		- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.		290 000	7 002			282 998
		- małe granty dla organizacji pozarządowych.		45 000		9 012		54 012

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
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		580 000	5 000	95 695		670 695
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		570 000		95 695		665 695
		- dotacja celowa na wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła.		570 000		95 695		665 695
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		10 000	5 000			5 000
		- małe granty dla organizacji pozarządowych.		10 000	5 000			5 000

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXIII/305/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 26 października 2016 r.

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2016 ROK**

w zł				
Wyszczególnienie	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>				
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>				
<b>2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie</b>				
dochody	322 350		250	322 600
wydatki	322 350		250	322 600
-wydatki bieżące	322 350		250	322 600
<b>3. Szkoła Podstawowa nr 7 im.VII Obwodu "Obroża" AK</b>				
dochody	336 400		4 200	340 600
wydatki	336 400		4 200	340 600
-wydatki bieżące	336 400		4 200	340 600
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>				
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>				
<b>5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego</b>				
dochody	6 290		101	6 391
wydatki	6 290		101	6 391
-wydatki bieżące	6 290		101	6 391

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXIII/305/2016  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 26 października 2016 r.

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

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

w zł

Dochody				Wydatki		
WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
				600	60002	132 000
				600	60095	25 000
				750	75023	10 000
	900	90019	1 395 000	900	90003	85 000
				900	90004	419 305
				900	90005	665 695
				900	90019	58 000
<b>Ogółem</b>			<b>1 395 000</b>	<b>Ogółem</b>		<b>1 395 000</b>