



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 marca 2017 r.

Poz. 2435

ZARZĄDZENIE NR 228/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.¹⁾), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870) oraz § 12 pkt 1 uchwały 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 poz.148 z późn. zm.²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2016 r.

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

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

²⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami Rady Miasta Legionowo 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. oraz Nr XXIII/305/2016 z dnia 26 października 2016 r.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 228/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 21 listopada 2016 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
801	Oświata i wychowanie	7 504 008,00	-1 830,00	334,00	7 502 512,00
	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	432 573,00	-1 830,00	334,00	431 077,00
852	Pomoc społeczna	37 721 312,00	0,00	208 600,00	37 929 912,00
	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	10 152 267,00	0,00	208 600,00	10 360 867,00
Dochody bieżące razem:		207 957 252,00	-1 830,00	208 934,00	208 164 356,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 686,00	0,00	0,00	425 686,00

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		36 298 351,00	0,00	0,00	36 298 351,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 207 055,00	0,00	0,00	25 207 055,00
Dochody ogółem:		244 255 603,00	-1 830,00	208 934,00	244 462 707,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 632 741,00	0,00	0,00	25 632 741,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 228/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 21 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.

w złotych

1	2	3	4	5	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność	przed zmianami	31 342 166,00	9 915 864,00	2 639 570,00	7 032,00	2 632 538,00	6 522 500,00	0,00	753 794,00	0,00	0,00	21 426 302,00	21 426 302,00	16 850 745,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 342 166,00	9 915 864,00	2 639 570,00	7 032,00	2 632 538,00	6 522 500,00	0,00	753 794,00	0,00	0,00	0,00	21 426 302,00	21 426 302,00	16 850 745,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianami	5 851 441,00	1 497 746,00	1 497 746,00	7 032,00	1 490 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 695,00	4 353 695,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 851 441,00	1 497 746,00	1 497 746,00	7 032,00	1 490 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 695,00	4 353 695,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianami	154 462,00	154 462,00	154 462,00	5 000,00	149 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 462,00	154 462,00	154 462,00	5 000,00	149 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianami	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianami	16 604 240,00	16 494 240,00	16 015 430,00	12 411 255,00	3 604 175,00	6 200,00	460 610,00	12 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-248 087,00	-248 087,00	-224 012,00	-21 780,00	-202 252,00	0,00	-24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	248 087,00	248 087,00	248 087,00	150 189,00	97 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 604 240,00	16 494 240,00	16 039 505,00	12 539 684,00	3 499 821,00	6 200,00	436 535,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianami	418 621,00	418 621,00	418 621,00	359 928,00	58 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 907,00	-20 907,00	-20 907,00	0,00	-20 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 907,00	20 907,00	20 907,00	0,00	20 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	418 621,00	418 621,00	418 621,00	359 928,00	58 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	446 000,00	446 000,00	10 240,00	3 040,00	7 200,00	0,00	435 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 716,00	-27 716,00	-3 641,00	-1 440,00	-2 201,00	0,00	-24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	418 284,00	418 284,00	6 599,00	1 600,00	4 999,00	0,00	411 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	14 781 691,00	14 671 691,00	14 634 841,00	11 803 901,00	2 830 940,00	0,00	24 850,00	12 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198 473,00	-198 473,00	-198 473,00	-20 320,00	-178 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	226 189,00	226 189,00	226 189,00	150 189,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 809 407,00	14 699 407,00	14 662 557,00	11 933 770,00	2 728 787,00	0,00	24 850,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	467 164,00	467 164,00	467 164,00	35 906,00	431 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-991,00	-991,00	-991,00	0,00	-991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 164,00	467 164,00	467 164,00	35 906,00	431 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianami	2 806 006,00	2 713 237,00	2 688 237,00	2 088 337,00	599 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 769,00	92 769,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	-2 500,00	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 300,00	28 300,00	28 300,00	17 080,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 806 006,00	2 713 237,00	2 688 237,00	2 102 917,00	585 320,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 769,00	92 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianami	155 950,00	146 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	155 950,00	146 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianami	2 348 237,00	2 348 237,00	2 338 237,00	2 085 337,00	252 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	17 080,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 365 537,00	2 365 537,00	2 355 537,00	2 099 917,00	255 620,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianami	181 319,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 319,00	40 319,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	164 019,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 319,00	40 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianami	1 340 828,00	1 340 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 821,00	1 021 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 340 828,00	1 340 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 821,00	1 021 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	1 021 007,00	1 021 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 021 007,00	1 021 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianami	66 755 565,00	66 079 596,00	57 942 687,00	44 802 158,00	13 140 529,00	7 774 399,00	223 685,00	138 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 969,00	675 969,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-218 775,00	-218 775,00	-217 117,00	-202 114,00	-15 003,00	0,00	-1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	217 279,00	203 821,00	189 114,00	14 707,00	0,00	13 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	66 754 069,00	66 078 100,00	57 929 391,00	44 789 158,00	13 140 233,00	7 774 399,00	235 485,00	138 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 969,00	675 969,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianami	24 831 885,00	24 634 500,00	22 883 027,00	18 711 645,00	4 171 382,00	1 685 586,00	65 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 385,00	197 385,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-14 950,00	-14 950,00	-14 950,00	-4 500,00	-10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	171 441,00	171 441,00	166 883,00	163 510,00	3 373,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	24 988 376,00	24 790 991,00	23 034 960,00	18 870 655,00	4 164 305,00	1 685 586,00	70 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 385,00	197 385,00	0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianami	973 259,00	923 614,00	721 650,00	201 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 530,00	-3 530,00	-3 530,00	-3 400,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	974 979,00	974 979,00	925 374,00	201 784,00	47 968,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianami	18 653 142,00	18 602 642,00	15 914 013,00	11 458 440,00	4 455 573,00	2 598 242,00	90 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 696,00	-8 696,00	-7 096,00	-5 579,00	-1 517,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	24 804,00	24 804,00	23 502,00	15 608,00	7 894,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 669 250,00	18 618 750,00	15 930 419,00	11 468 469,00	4 461 950,00	2 598 242,00	90 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianami	3 157 971,00	3 157 971,00	3 151 274,00	2 670 935,00	480 339,00	0,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-1 800,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 157 971,00	3 157 971,00	3 151 274,00	2 670 935,00	480 339,00	0,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	23 074 321,00	17 096 813,00	17 091 813,00	39 000,00	17 052 813,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 508,00	1 201 184,00	0,00	4 776 324,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 074 321,00	17 096 813,00	17 091 813,00	34 000,00	17 057 813,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 508,00	1 201 184,00	0,00	4 776 324,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianami	6 252 868,00	6 252 868,00	6 252 868,00	4 000,00	6 248 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-319,00	-319,00	-319,00	0,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 252 549,00	6 252 549,00	6 252 549,00	4 000,00	6 248 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianami	419 305,00	345 000,00	345 000,00	35 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 305,00	74 305,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 305,00	345 000,00	345 000,00	30 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 305,00	74 305,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianami	306 466,00	306 466,00	306 466,00	0,00	306 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 466,00	311 466,00	311 466,00	0,00	311 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianami	2 037 550,00	1 813 409,00	1 813 409,00	0,00	1 813 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 141,00	224 141,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 681,00	-3 681,00	-3 681,00	0,00	-3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 033 869,00	1 809 728,00	1 809 728,00	0,00	1 809 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 141,00	224 141,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianami	5 233 367,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 367,00	237 043,00	0,00	4 776 324,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 232 367,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 367,00	237 043,00	0,00	4 776 324,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	5 401 980,00	5 327 460,00	347 812,00	22 050,00	325 762,00	4 969 498,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 612,00	-2 612,00	-2 612,00	0,00	-2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 401 980,00	5 327 460,00	347 812,00	22 050,00	325 762,00	4 969 498,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianami	357 550,00	357 550,00	342 400,00	22 050,00	320 350,00	5 000,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 612,00	-2 612,00	-2 612,00	0,00	-2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 550,00	357 550,00	342 400,00	22 050,00	320 350,00	5 000,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianami	5 631 477,00	5 404 435,00	1 689 355,00	710 733,00	978 622,00	3 495 900,00	219 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 042,00	227 042,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 261,00	-1 261,00	-1 261,00	0,00	-1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 261,00	1 261,00	861,00	0,00	861,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 631 477,00	5 404 435,00	1 688 955,00	710 733,00	978 222,00	3 495 900,00	219 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 042,00	227 042,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego												
					6	z tego:							15	z tego:			
						7	z tego:		10	11	12	13		14	16	w tym:	
							8	9								17	18
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	1 917 907,00	1 690 865,00	1 688 485,00	709 863,00	978 622,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	227 042,00	227 042,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 261,00	-1 261,00	-1 261,00	0,00	-1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 261,00	1 261,00	861,00	0,00	861,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 917 907,00	1 690 865,00	1 688 085,00	709 863,00	978 222,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	227 042,00	227 042,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianami	220 427 233,00	182 454 568,00	117 652 493,00	69 762 174,00	47 890 319,00	23 939 107,00	38 617 521,00	904 619,00	319 821,00	1 021 007,00	37 972 665,00	33 196 341,00	16 850 745,00	4 776 324,00
			zmniejszenie	-582 623,00	-582 623,00	-555 590,00	-279 979,00	-275 611,00	0,00	-25 733,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	789 727,00	789 727,00	519 164,00	358 183,00	160 981,00	0,00	269 263,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 634 337,00	182 661 672,00	117 616 067,00	69 840 378,00	47 775 689,00	23 939 107,00	38 861 051,00	904 619,00	319 821,00	1 021 007,00	37 972 665,00	33 196 341,00	16 850 745,00	4 776 324,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 228/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 21 listopada 2016 r.

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

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	418 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 621,00
		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	418 621,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 135,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 135,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
801			Oświata i wychowanie	431 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	264 006,00
		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	264 006,00
	80110		Gimnazja	164 195,00
		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	164 195,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 876,00
		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	2 876,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	9 678,00
	85195		Pozostała działalność	9 678,00
		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	9 678,00
852			Pomoc społeczna	34 613 556,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 252 689,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 252 689,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 159 580,00
		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	10 159 580,00
	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	5 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 576,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	2 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 970,00
Razem:				35 506 567,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	418 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 907,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 135,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
801			Oświata i wychowanie	431 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	264 006,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 969,00
	80110		Gimnazja	164 195,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 542,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 876,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 876,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	9 678,00
	85195		Pozostała działalność	9 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403,00
852			Pomoc społeczna	34 613 556,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 252 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 777 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 064,00
		4260	Zakup energii	2 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 159 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 327 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,00
		4260	Zakup energii	4 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 816,00
		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	5 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				35 506 567,00