



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 3276

UCHWAŁA NR XXIX/376/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 marca 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z2016r., 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z2016r., 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 215.116.886 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 197.557.438 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.559.448 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 218.298.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 191.719.568 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.579.068 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 11.205.574 zł.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 970.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 930.000 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 40.000 zł.”;

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

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

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.

4) 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 39.883.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 27.566.982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

6) w załączniku nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2017 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2017 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) 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;

9) 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;

10) w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

11) 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 6 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 29 marca 2017 roku.

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK

w zł

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 423 611,00	0,00	12,00	4 423 623,00
	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	0,00	0,00	12,00	12,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	500,00	55 500,00
	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	0,00	0,00	500,00	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 560 400,00	0,00	250 040,00	96 810 440,00
	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 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00	0,00	250 000,00	970 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	37 608 280,00	0,00	512 285,00	38 120 565,00
	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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	18,00	18,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 447,00	0,00	489 052,00	505 499,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 090,00	0,00	3 300,00	9 390,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	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	0,00	0,00	7,00	7,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 908,00	3 908,00
801	Oświata i wychowanie	7 651 838,00	-8 922,00	13 522,00	7 656 438,00
	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	458 878,00	0,00	0,00	458 878,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00	104,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	350,00	350,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 359,00	0,00	510,00	4 869,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 248 437,00	-8 922,00	12 610,00	1 252 125,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	2 168 523,00	-2 500,00	3 914,00	2 169 937,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 184,00	0,00	3 899,00	5 083,00
	Wpływy z różnych dochodów	86 182,00	0,00	15,00	86 197,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 738 400,00	-2 500,00	0,00	1 735 900,00
855	Rodzina	40 495 326,00	0,00	47 520,00	40 542 846,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	0,00	200,00	7 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 320,00	40 320,00
	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	45 000,00	0,00	7 000,00	52 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 630 465,00	0,00	2 000,00	6 632 465,00
	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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem _ 7 _	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	125 000,00	0,00	400,00	125 400,00
	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	0,00	0,00	400,00	400,00
Dochody bieżące razem:		196 738 667,00	-11 422,00	830 193,00	197 557 438,00
	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	722 296,00	0,00	0,00	722 296,00
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		17 559 448,00	0,00	0,00	17 559 448,00
	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	13 275 448,00	0,00	0,00	13 275 448,00
Ogółem:		214 298 115,00	-11 422,00	830 193,00	215 116 886,00
	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	13 997 744,00	0,00	0,00	13 997 744,00

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	wyплаты 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.				
						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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianami	50	50	50	0	50	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
			zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
			po zmianach	100 050	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
01008		Melioracje wodne	przed zmianami	0	0	0	0	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
			zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
			po zmianach	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianami	29 540 948	9 486 908	2 906 040	0	2 906 040	6 446 000	0	134 868	0	0	0	20 054 040	20 054 040	10 434 918	0	0	
			zmniejszenie	-33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 500	-33 500	0	0	0	0
			zwiększenie	152 615	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	119 115	119 115	0	0	0
			po zmianach	29 660 063	9 520 408	2 939 540	0	2 939 540	6 446 000	0	134 868	0	0	0	0	20 139 655	20 139 655	10 434 918	0	0
60002		Infrastruktura kolejowa	przed zmianami	2 615 010	282 888	148 020	0	148 020	0	0	134 868	0	0	0	2 332 122	2 332 122	200 000	0	0	
			zmniejszenie	-33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 500	-33 500	0	0	0	
			zwiększenie	42 615	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	9 115	9 115	0	0	0	
			po zmianach	2 624 125	316 388	181 520	0	181 520	0	0	134 868	0	0	0	2 307 737	2 307 737	200 000	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianami	15 135 678	1 659 520	1 659 520	0	1 659 520	0	0	0	0	0	0	13 476 158	13 476 158	6 899 158	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
			po zmianach	15 245 678	1 659 520	1 659 520	0	1 659 520	0	0	0	0	0	0	0	13 586 158	13 586 158	6 899 158	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego		6 480 070	4 450 070	4 450 070	15 000	-9 -4 435 070	0	0	0	0	0	0	2 030 000	2 030 000	Poz.0	276 0
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
		po zmianach	6 492 070	4 450 070	4 450 070	15 000	4 435 070	0	0	0	0	0	0	2 042 000	2 042 000	0	0
70095	Pozostała działalność	przed zmianami	2 473 000	443 000	443 000	0	443 000	0	0	0	0	0	0	2 030 000	2 030 000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
		po zmianach	2 485 000	443 000	443 000	0	443 000	0	0	0	0	0	0	2 042 000	2 042 000	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianami	19 671 474	18 837 974	18 170 619	14 807 384	3 363 235	16 200	485 845	165 310	0	0	0	833 500	833 500	0	0
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19 672 474	18 838 974	18 171 619	14 807 384	3 364 235	16 200	485 845	165 310	0	0	0	833 500	833 500	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	17 982 984	17 149 484	16 958 174	14 256 139	2 702 035	0	26 000	165 310	0	0	0	833 500	833 500	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 988 984	17 155 484	16 964 174	14 256 139	2 708 035	0	26 000	165 310	0	0	0	833 500	833 500	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	445 500	445 500	445 500	35 500	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	440 500	440 500	440 500	35 500	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianami	3 892 850	2 775 550	2 747 550	2 145 850	601 700	0	28 000	0	0	0	0	1 117 300	1 117 300	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	22 500	0	0
		po zmianach	3 915 350	2 775 550	2 747 550	2 145 850	601 700	0	28 000	0	0	0	0	1 139 800	1 139 800	0	0
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianami	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	22 500	0	0
		po zmianach	32 500	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	22 500	22 500	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianami	71 047 271	70 712 271	61 633 106	48 323 991	13 309 115	8 391 177	217 510	470 478	0	0	0	335 000	335 000	0	0
		zmniejszenie	-33 095	-33 095	-8 095	-8 095	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	269 260	159 790	57 902	4 600	53 302	101 888	0	0	0	0	0	109 470	109 470	0	0
		po zmianach	71 283 436	70 838 966	61 682 913	48 320 496	13 362 417	8 468 065	217 510	470 478	0	0	0	444 470	444 470	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianami	25 989 064	25 989 064	24 172 491	20 114 686	4 057 805	1 752 100	64 473	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	162 772	53 302	53 302	0	53 302	0	0	0	0	0	0	109 470	109 470	0	0
		po zmianach	26 151 836	26 042 366	24 225 793	20 114 686	4 111 107	1 752 100	64 473	0	0	0	0	109 470	109 470	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianami	20 209 419	20 166 919	17 091 630	12 480 305	4 611 325	2 983 039	92 250	0	0	0	0	42 500	42 500	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4 582	4 582	4 582	4 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20 214 001	20 171 501	17 096 212	12 484 887	4 611 325	2 983 039	92 250	0	0	0	0	42 500	42 500	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego		25 000	25 000	0	0	10	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	Poz. 0	276	0
80105	Przedszkola specjalne	zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	0	0	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	101 888	101 888	0	0	0	0	101 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	101 888	101 888	0	0	0	0	101 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianami	12 231 230	12 213 230	10 865 350	8 635 931	2 229 419	1 320 500	27 380	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 014	-6 014	-6 014	-6 014	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
		po zmianach	12 225 216	12 207 216	10 859 336	8 629 917	2 229 419	1 320 500	27 380	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianami	2 407 535	2 407 535	2 401 093	1 681 738	719 355	0	6 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 031	-2 031	-2 031	-2 031	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
		po zmianach	2 405 504	2 405 504	2 399 062	1 679 707	719 355	0	6 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianami	2 831 456	2 831 456	1 306 690	1 183 150	123 540	1 522 500	2 266	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
		zwiększenie	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 831 474	2 831 474	1 306 708	1 183 168	123 540	1 522 500	2 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	przed zmianami	2 426 263	2 426 263	2 162 022	1 942 963	219 059	260 138	4 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-50	-50	-50	-50	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
		po zmianach	2 426 213	2 426 213	2 161 972	1 942 913	219 059	260 138	4 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianami	1 143 150	1 143 150	427 700	37 925	389 775	662 450	53 000	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
		zwiększenie	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0
		po zmianach	1 393 150	1 143 150	427 700	37 925	389 775	662 450	53 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianami	680 000	680 000	191 550	35 375	156 175	435 450	53 000	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
		zwiększenie	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0
		po zmianach	930 000	680 000	191 550	35 375	156 175	435 450	53 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianami	9 160 598	9 160 598	5 284 068	3 610 171	1 673 897	635 000	3 241 530	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
		zwiększenie	3 914	3 914	3 914	3 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9 164 512	9 164 512	5 287 982	3 614 085	1 673 897	635 000	3 241 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianami	884 594	884 594	874 094	843 964	30 130	0	10 500	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
		zwiększenie	3 914	3 914	3 914	3 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	888 508	888 508	878 008	847 878	30 130	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianami	42 896 412	42 896 412	5 062 121	3 877 572	1 184 549	0	37 834 291	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
		zwiększenie	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42 903 612	42 903 612	5 069 321	3 877 572	1 191 749	0	37 834 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			28 684 281	28 684 281	429 179	386 066	11 - 43 113	0	28 255 102	0	0	0	0	0	Poz.0	276 0
85501	Świadczenie wychowawcze		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28 691 481	28 691 481	436 379	386 066	50 313	0	28 255 102	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianami	13 254 210	12 428 515	12 428 515	35 000	12 393 515	0	0	0	0	0	825 695	825 695	0	0
			zmniejszenie	-138	-138	-138	0	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18 015	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	16 015	16 015	0	0
			po zmianach	13 272 087	12 430 377	12 430 377	35 000	12 395 377	0	0	0	0	0	841 710	841 710	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianami	1 342 355	1 342 355	1 342 355	0	1 342 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-138	-138	-138	0	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 344 217	1 344 217	1 344 217	0	1 344 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianami	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 015	16 015	0	0
			po zmianach	616 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 015	616 015	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianami	6 849 335	6 521 402	355 235	65 000	290 235	6 155 967	10 200	0	0	0	327 933	327 933	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55 000	55 000	5 000	0	5 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 904 335	6 576 402	360 235	65 000	295 235	6 205 967	10 200	0	0	0	327 933	327 933	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianami	245 200	200 200	190 000	65 000	125 000	0	10 200	0	0	0	45 000	45 000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	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
			po zmianach	250 200	205 200	195 000	65 000	130 000	0	10 200	0	0	0	45 000	45 000	0	0
92116	Biblioteki		przed zmianami	2 596 667	2 596 667	0	0	0	2 596 667	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 646 667	2 646 667	0	0	0	2 646 667	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna		przed zmianami	5 725 650	5 365 650	1 794 270	730 810	1 063 460	3 346 000	225 380	0	0	0	360 000	360 000	0	0
			zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 719 650	5 359 650	1 788 270	730 810	1 057 460	3 346 000	225 380	0	0	0	360 000	360 000	0	0
92601	Obiekty sportowe		przed zmianami	2 156 650	1 796 650	1 794 270	730 810	1 063 460	0	2 380	0	0	0	360 000	360 000	0	0
			zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	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	2 150 650	1 790 650	1 788 270	730 810	1 057 460	0	2 380	0	0	0	360 000	360 000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianami	217 479 865	191 496 397	120 724 901	76 611 868	44 113 033	25 687 794	42 418 751	770 656	1 276 485	617 810	25 983 468	25 983 468	10 434 918	0
			zmniejszenie	-77 733	-44 233	-19 233	-8 095	-11 138	-25 000	0	0	0	0	-33 500	-33 500	0	0
			zwiększenie	896 504	267 404	115 516	8 514	107 002	151 888	0	0	0	0	629 100	629 100	0	0
			po zmianach	218 298 636	191 719 568	120 821 184	76 612 287	44 208 897	25 814 682	42 418 751	770 656	1 276 485	617 810	26 579 068	26 579 068	10 434 918	0

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00		100 000,00	100 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00		100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		100 000,00	100 000,00
			przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki	0,00		100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	130 000,00		12 000,00	142 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00		12 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		12 000,00	142 000,00
			projekt piątego budynku socjalnego przy ul.POW	50 000,00		12 000,00	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 300,00		22 500,00	139 800,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00		22 500,00	22 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		22 500,00	22 500,00
			zakup samochodu osobowego małowrażowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	0,00		22 500,00	22 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – 102.3276

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	335 000,00		109 470,00	444 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00		109 470,00	109 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		109 470,00	109 470,00
			projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	0,00		109 470,00	109 470,00
851			Ochrona zdrowia	0,00		250 000,00	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00		250 000,00	250 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		250 000,00	250 000,00
			dostosowanie budynku dla prowadzenia działalności o charakterze wspierającym i profilaktycznym dla osób dorosłych i młodzieży zagrożonych uzależnieniami	0,00		250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000,00		16 015,00	746 015,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00		16 015,00	616 015,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		16 015,00	266 015,00
			zakup dymomierza optycznego	0,00		16 015,00	16 015,00
Razem				3 513 733,00		509 985,00	4 023 718,00

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	18 709 040,00	-33 500,00	119 115,00	18 794 655,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 282 122,00	-33 500,00	9 115,00	2 257 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 122,00	-33 500,00	9 115,00	2 057 737,00
			projekt i budowa wind dla ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych do kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ulic Parkowa-Wyszyńskiego	970 000,00		9 115,00	979 115,00
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa	300 000,00	-33 500,00		266 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			- 14 -		102. 3276		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	12 931 158,00		110 000,00	13 041 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 032 000,00		110 000,00	6 142 000,00
			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/	10 000,00		110 000,00	120 000,00
Razem				22 469 735,00	-33 500,00	119 115,00	22 555 350,00
Razem /I+II/				25 983 468,00	-33 500,00	629 100,00	26 579 068,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/335/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2016 r.**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	313 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 625,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 271,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 271,00
		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	10 271,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	184 057,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	114 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 257,00
		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	1 257,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	Dziennik Urzędowy	Województwa	Mazowieckiego - 16 - 4	8oz. 3276
855			Rodzina	39 370 527,00
	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	527,00
		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	527,00

Razem: 39 883 480,00

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 271,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
852			Pomoc społeczna	184 057,00
	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	1 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	Dziennik Urzędowy	Województwa	Mazowieckiego - 17 - 4	8oz. 3276
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
855			Rodzina	39 370 527,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 679 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 255 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 644,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 691 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 564 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00
Razem:				39 883 480,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV/335/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2016 r.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach /w zł/	
			Kwota dotacji /w zł/				Kwota dotacji /w zł/	
			Podmiotowej	Celowej			Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem dotacje – 27 566 982			14 377 144	12 712 950		476 888	14 427 144	13 139 838
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 025 967	7 543 300		226 888	6 075 967	7 720 188
010		ROLICTWO I ŁOWIECTWO		0		100 000		100 000
	01008	MELIORACJE WODNE - dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki.		0 0		100 000 100 000		100 000 100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		290 000		76 888		366 888
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na prowadzenie przedszkola specjalnego.		25 000 25 000		76 888 76 888		101 888 101 888
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 025 967	10 000		50 000	6 075 967	10 000
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.	2 596 667 2 596 667			50 000 50 000	2 646 667 2 646 667	

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			Kwota dotacji /w zł/		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach /w zł/	
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/				Kwota dotacji /w zł/	
1	2	3	Podmiotowej	Celowej	6	7	Podmiotowej	Celowej
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			8 351 177	5 169 650		250 000	8 351 177	5 419 650
851		OCHRONA ZDROWIA		662 450		250 000		912 450
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - dotacja celowa na dostosowanie budynku dla prowadzenia działalności o charakterze wspierającym i profilaktycznym dla osób dorosłych i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.		435 450 0		250 000 250 000		685 450 250 000

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
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie				
dochody	322 100			322 100
wydatki	322 100			322 100
-wydatki bieżące	322 100			322 100

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

I. W załączniku nr 1 – Planowane dochody budżetu na 2017 rok – dokonano następujących zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody bieżące:

1. dz.700 – 12 zł – wprowadzono dochody z tytułu kosztów upomnień,
2. dz.754 – 500 zł – wprowadzono dochody z tytułu kosztów upomnień,
3. dz.756 – 250.000 zł – zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
4. dz.756 – 40 zł – wprowadzono dochody z różnych opłat /opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego/,
5. dz.758 – 2.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu zwrotów kosztów procesu oraz części opłat złożonych do sądu pozwów,
6. dz.758 – 5.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części zaliczki przekazanej komornikowi na wydatki związane z czynnościami egzekucyjnymi,
7. dz.758 – 18 zł – wprowadzono dochody z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości,
8. dz.758 – 1.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu pozostałych odsetek,
9. dz.758 – 489.052 zł – wprowadzono dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur, rozliczenie podatku od towarów i usług, zwrot kosztów eksploatacji związanych z wynajmem lokali, korekta składki ZUS za miesiąc grudzień 2016 r./,
10. dz.758 – 3.300 zł – wprowadzono dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /kary umowne za nieterminowe wykonanie umów/,
11. dz.758 – 8.000 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów /rozliczenie podatku od towarów i usług, rekompensata w wysokości równowartości 40 euro za dochodzenie należności cywilnoprawnych od osób prowadzących działalność gospodarczą/,
12. dz.758 – 7 zł – wprowadzono dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości,

13. dz.758 – 3.908 zł – wprowadzono dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 3276
14. dz.801 – 52 zł – wprowadzono wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
15. dz.801 – 350 zł – wprowadzono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w Przedszkolu Miejskim nr 3,
16. dz.801 – 510 zł – zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Zespole Szkół nr 3,
17. dz.801 – 3.688 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 12 – 4.600 zł oraz zmniejszono wpływy z różnych dochodów w:
- Zespole Szkół nr 3 – 510 zł,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 52 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 3 – 350 zł,
18. dz.852 – 3.899 zł – wprowadzono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Ośrodku Pomocy Społecznej,
19. dz.852 – 15 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej,
20. dz.852 – 2.500 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki dla pracowników socjalnych,
21. dz.855 – 200 zł – wprowadzono dochody z tytułu pozostałych odsetek,
22. dz.855 – 40.320 zł – wprowadzono dotację celową w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „MALUCH plus” 2017,
23. dz.855 – 7.000 zł – wprowadzono dochody w związku z nienależnym pobraniem świadczenia wychowawczego z rządowego programu „500+” /kwota podlega zwrotowi do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego/,
24. dz.900 – 2.000 zł – wprowadzono wpływy z usług,
25. dz.926 – 400 zł – wprowadzono dochody z tytułu pozostałych odsetek.

II. W załączniku nr 2 – Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2017 rok – dokonano następujących zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1. dz.010 rozdz.01008 – 100.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki /dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego/,
2. dz.600 rozdz.60002 – 33.500 zł – zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie II garażu wielopoziomowego /przesunięto z wydatków inwestycyjnych na Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa/,

3. dz.600 rozdz.60002 – 33.500 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na Centrum Komunikacyjne
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 3276
w Legionowie – budowa /przesunięto na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie II garażu
wielopoziomowego/,
4. dz.600 rozdz.60002 – 9.115 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę wind
dla ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych do kładki dla pieszych nad torami kolejowymi
w ciągu ulic Parkowa-Wyszyńskiego /podłączenie budowanych wind do monitoringu miejskiego/,
5. dz.600 rozdz.60016 – 110.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na poprawę 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/,
6. dz.700 rozdz.70095 – 12.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt piątego budynku
socjalnego przy ul.POW /wynik otwarcia ofert/,
7. dz.750 rozdz.75023 – 6.000 zł – zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na obsługę
informatyczną w Urzędzie Miasta /przesunięto z wydatków bieżących z rozdz.92601/,
8. dz.750 rozdz.75075 – 5.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na promocję /przesunięto na wydatki
bieżące do rozdz.92105/,
9. dz.754 rozdz.75405 – 22.500 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu
samochodu osobowego małolitrażowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji
w Legionowie,
10. dz.801 rozdz.80101 – 109.470 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt i rozbudowę
Szkoły Podstawowej nr 1 /wyplata wynagrodzenia za wykonane prace budowlane przy realizacji
w/w zadania/,
11. dz.801 rozdz.80101 – 53.302 zł – wprowadzono wydatki bieżące na odsetki oraz koszty
postępowania sądowego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego o zapłatę wynagrodzenia
za wykonane prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Projekt i rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 1”,
12. dz.801 rozdz.80104 – 4.582 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w Przedszkolu Miejskim nr 12 /refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia
pracownika/,
13. dz.801 rozdz.80105 – 25.000 zł – zmniejszono dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa
Powiatowego w Legionowie na prowadzenie przedszkola specjalnego /przesunięto na dotację celową
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/, zmiana klasyfikacji budżetowej/,
14. dz.801 rozdz.80105 – 101.888 zł – wprowadzono dotację celową na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień /umów/ dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na prowadzenie
przedszkola specjalnego /przesunięto z dotacji celowej na pomoc finansową, zmiana klasyfikacji
budżetowej – 25.000 zł/,

15. dz.801 rozdz.80110 – 6.014 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 3276
16. dz.801 rozdz.80120 – 2.031 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
17. dz.801 rozdz.80149 – 18 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim nr 12 /refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika/,
18. dz.801 rozdz.80150 – 50 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
19. dz.851 rozdz.85154 – 250.000 zł – wprowadzono dotację celową na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na dostosowanie budynku dla prowadzenia działalności o charakterze wspierającym i profilaktycznym dla osób dorosłych i młodzieży zagrożonych uzależnieniami,
20. dz.852 rozdz.85228 – 3.914 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej,
21. dz.855 rozdz.85501 – 7.200 zł – wprowadzono wydatki bieżące w związku z nienależnym pobraniem świadczenia wychowawczego z rządowego programu „500+” /kwota podlega zwrotowi do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego/,
22. dz.900 rozdz.90001 – 2.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w związku z zawarciem przez Gminę Legionowo umowy barterowej z PWK „Legionowo” Sp. z o.o. /bramy zraszające/,
23. dz.900 rozdz.90001 – 138 zł – zmniejszono wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
24. dz.900 rozdz.90005 – 16.015 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup dymomierza optycznego /urządzenie służące do kontroli ilości zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez samochody wyposażone w silnik diesla, zostanie przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie w celu kontroli stanu technicznego pojazdów na terenie Legionowa/,
25. dz.921 rozdz.92105 – 5.000 zł – zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obchodami dnia 3 Maja /przesunięto z wydatków bieżących z rozdz.75075/,
26. dz.921 rozdz.92116 – 50.000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej /zwiększenie zatrudnienia o jeden etat oraz umowy zlecenia/,
27. dz.926 rozdz.92601 – 6.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Arenie Legionowo /przesunięto na wydatki bieżące do rozdz.75023/.

do uchwały:

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

1. dz.010 rozdz.01008 § 6630 – 100.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki,
2. dz.700 rozdz.70095 § 6050 – 12.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt piątego budynku socjalnego przy ul.POW,
3. dz.754 rozdz.75405 § 6170 – 22.500 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małowitrazowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie,
4. dz.801 rozdz.80101 § 6050 – 109.470 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1,
5. dz.851 rozdz.85154 § 6190 – 250.000 zł – wprowadzono dotację celową na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na dostosowanie budynku dla prowadzenia działalności o charakterze wspierającym i profilaktycznym dla osób dorosłych i młodzieży zagrożonych uzależnieniami,
6. dz.900 rozdz.90005 § 6060 – 16.015 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup dymomierza optycznego.

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. dz.600 rozdz.60002 § 6050 – 33.500 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa,
2. dz.600 rozdz.60002 § 6050 – 9.115 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę wind dla ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych do kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ulic Parkowa-Wyszyńskiego,
3. dz.600 rozdz.60016 § 6050 – 110.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na poprawę 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/.

Jednostki sektora finansów publicznych

1. dz.010 rozdz.01008 – 100.000 zł – wprowadzono dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki,
2. dz.801 rozdz.80105 – 76.888 zł – zwiększono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na prowadzenie przedszkola specjalnego,
3. dz.921 rozdz.92116 – 50.000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1. dz.851 rozdz.85154 – 250.000 zł – wprowadzono dotację celową na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na dostosowanie budynku dla prowadzenia działalności o charakterze wspierającym i profilaktycznym dla osób dorosłych i młodzieży zagrożonych uzależnieniami,

V. 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 – dokonano następujących zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały:

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie

1. Zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 600 zł.
2. Zmniejszono wpływy z różnych dochodów o kwotę 600 zł.

Przychody i dochody	219.649.156 zł
Rozchody i wydatki	219.649.156 zł