



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 11161

UCHWAŁA NR XLVI/664/2022 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 26 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 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 2022 r., poz.559, z późn.zm.¹⁾) art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.220, art.222, art.223, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ust. 1, art.258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634, z późn.zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/541/2021 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2021, poz.12661, z późn.zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 311.661.816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 283.027.086 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28.634.730 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 320.981.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 275.298.952 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 45.682.692 zł, których wykaz zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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 11.522.400 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.583, poz.1005, poz.1079, poz.1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.2054, z 2022 r. poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2022 r. poz.1190, poz.2273, poz.3927, poz.5293, poz.6006, poz.7135, poz.8627, poz.9158, poz.10101.

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 9.319.828 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 34.531.925 zł pochodzące z następujących tytułów:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 10.157.627 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 10.362.071 zł,
- 3) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1.250.000 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12.762.227 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 25.212.097 zł z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek w wysokości 588.221 zł,
- 2) wykupu obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- 3) udzielonych pożyczek i kredytów w wysokości 10.000.000 zł,
- 4) niewykorzystanych środków otrzymanych w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11.623.876 zł;

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w wysokości 5.000.000 zł.”;

4) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 413.042 zł.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody 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 2021 r., poz.1973, z późn.zm.⁴⁾) w wysokości 718.106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 41.104.546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 35.047.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

8) w załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2022 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 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

⁴⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021 r. poz.1718, poz.2127, poz.2269, z 2022 r. poz.1079, poz.1260, poz.1504, poz.1576, poz.1747, poz.2088, poz.2127.

- 11) załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 5 Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2022 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 prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na 2022 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 2022 rok, który 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 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/664/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/541/2021
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane dochody budżetu na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
600	Transport i łączność	45 119,00	0,00	10,00	45 129,00
	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	41 379,00	0,00	0,00	41 379,00
	Wpływy z usług	310,00	0,00	10,00	320,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 038 650,00	0,00	16 255,00	4 054 905,00
	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	0,00	300,00	1 150,00
	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	8 610,00	14 110,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	2 013 777,00	0,00	450 417,00	2 464 194,00
	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	54 200,00	0,00	31 718,00	85 918,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 428 860,00	0,00	418 699,00	1 847 559,00
	Dotacja celowa 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	50 000,00	0,00	31 718,00	81 718,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 302 879,00	0,00	2 200,00	5 305 079,00
	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	32 000,00	0,00	2 000,00	34 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 336 132,00	-621 900,00	11 819 876,00	138 534 108,00
	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	83 348 875,00	0,00	11 623 876,00	94 972 751,00
	Wpływy z podatku rolnego	2 452,00	-500,00	0,00	1 952,00
	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	-800,00	0,00	4 200,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	597 000,00	-230 000,00	0,00	367 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	0,00	180 000,00	780 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	-250 000,00	0,00	850 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	0,00	5 000,00	235 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 990 000,00	-120 000,00	0,00	5 870 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 600,00	-1 100,00	0,00	35 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 500,00	-19 500,00	11 000,00	175 000,00
758	Różne rozliczenia	56 454 780,00	-1 200,00	87 045,00	56 540 625,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	-1 200,00	0,00	400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	549,00	0,00	220,00	769,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 238,00	0,00	4 672,00	71 910,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 131,00	0,00	1 153,00	43 284,00
	Wpływy z różnych dochodów	228 172,00	0,00	81 000,00	309 172,00
801	Oświata i wychowanie	7 213 678,00	-3 527,00	404 602,00	7 614 753,00
	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	412 196,00	0,00	0,00	412 196,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	0,00	156,00	442,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 966 541,00	0,00	55 989,00	2 022 530,00
	Wpływy z różnych opłat	1 405,00	0,00	436,00	1 841,00
	Wpływy z usług	395 864,00	-3 000,00	104 620,00	497 484,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 761,00	0,00	7 905,00	34 666,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 527,00	0,00	2 400,00	6 927,00
	Wpływy z różnych dochodów	114 222,00	-527,00	396,00	114 091,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 000,00	0,00	232 700,00	969 700,00
852	Pomoc społeczna	5 994 350,00	-49 452,00	79 209,00	6 024 107,00
	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	315 300,00	0,00	76 700,00	392 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	650,00	2 650,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 153,00	0,00	1 752,00	76 905,00
	Wpływy z różnych dochodów	138 902,00	-1 752,00	107,00	137 257,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 629,00	-47 700,00	0,00	76 929,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 306 596,00	0,00	1 982 740,00	4 289 336,00
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 246 000,00	0,00	1 982 740,00	3 228 740,00
855	Rodzina	40 765 047,00	-10 000,00	21 700,00	40 776 747,00
	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	1 727 000,00	-10 000,00	0,00	1 717 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 340,00	0,00	700,00	25 040,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 029,00	0,00	21 000,00	126 029,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 136 347,00	0,00	11 703,00	17 148 050,00
	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	690 000,00	0,00	9 000,00	699 000,00
	Wpływy z usług	13 085,00	0,00	2 667,00	15 752,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 982,00	0,00	36,00	9 018,00
926	Kultura fizyczna	126 400,00	0,00	824,00	127 224,00
	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	163,00	163,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	0,00	661,00	21 761,00
Dochody bieżące razem:		268 836 584,00	-686 079,00	14 876 581,00	283 027 086,00
	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	507 775,00	0,00	31 718,00	539 493,00

Dochody majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 927 500,00	0,00	6 000,00	6 933 500,00
	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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	206 000,00	0,00	6 000,00	212 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	45 756,00	95 756,00
	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	50 000,00	0,00	45 756,00	95 756,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	50 000,00	0,00	33 577,00	83 577,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	12 179,00	12 179,00
Dochody majątkowe razem:		28 582 974,00	0,00	51 756,00	28 634 730,00
	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	9 056 286,00	0,00	45 756,00	9 102 042,00
Ogółem:		297 419 558,00	-686 079,00	14 928 337,00	311 661 816,00
	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	9 564 061,00	0,00	77 474,00	9 641 535,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/664/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/541/2021
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2022 rok

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	Wnieśli 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	19
600		Transport i łączność	przed zmianami	51 001 792,00	16 125 243,00	7 263 864,00	0,00	7 263 864,00	8 820 000,00	0,00	41 379,00	0,00	0,00	34 876 549,00	34 876 549,00	10 422 286,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-483 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 002,00	-483 002,00	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	50 518 790,00	16 125 243,00	7 263 864,00	0,00	7 263 864,00	8 820 000,00	0,00	41 379,00	0,00	0,00	34 393 547,00	34 393 547,00	10 422 286,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianami	20 440 125,00	3 035 314,00	2 993 935,00	0,00	2 993 935,00	0,00	0,00	41 379,00	0,00	0,00	17 404 811,00	17 404 811,00	6 270 469,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-483 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 002,00	-483 002,00	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	19 957 123,00	3 035 314,00	2 993 935,00	0,00	2 993 935,00	0,00	0,00	41 379,00	0,00	0,00	16 921 809,00	16 921 809,00	6 270 469,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianami	20 466 370,00	20 199 952,00	19 362 143,00	15 245 055,00	4 117 088,00	9 400,00	792 677,00	35 732,00	0,00	0,00	266 418,00	266 418,00	27 872,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 756,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 756,00	-75 756,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 546,00	94 190,00	62 472,00	0,00	62 472,00	0,00	0,00	31 718,00	0,00	0,00	88 356,00	88 356,00	45 756,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 558 160,00	20 279 142,00	19 409 615,00	15 245 055,00	4 164 560,00	9 400,00	792 677,00	67 450,00	0,00	0,00	279 018,00	279 018,00	73 628,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	18 420 584,00	18 154 166,00	18 040 757,00	14 679 099,00	3 361 658,00	0,00	77 677,00	35 732,00	0,00	0,00	266 418,00	266 418,00	27 872,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 756,00	-75 756,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 546,00	94 190,00	62 472,00	0,00	62 472,00	0,00	0,00	31 718,00	0,00	0,00	88 356,00	88 356,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 527 374,00	18 248 356,00	18 103 229,00	14 679 099,00	3 424 130,00	0,00	77 677,00	67 450,00	0,00	0,00	279 018,00	279 018,00	73 628,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianami	552 900,00	552 900,00	543 500,00	242 000,00	301 500,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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
			po zmianach	537 900,00	537 900,00	528 500,00	242 000,00	286 500,00	9 400,00	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	9 201 730,00	8 642 430,00	3 978 820,00	2 005 262,00	1 973 558,00	316 500,00	4 347 110,00	0,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	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	0,00
			zwiększenie	6 958,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 208 688,00	8 649 388,00	3 978 820,00	2 005 262,00	1 973 558,00	323 458,00	4 347 110,00	0,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianami	817 800,00	438 500,00	122 000,00	0,00	122 000,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 300,00	379 300,00	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	0,00
			zwiększenie	6 958,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	824 758,00	445 458,00	122 000,00	0,00	122 000,00	323 458,00	0,00	0,00	0,00	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianami	1 450 593,00	1 450 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 601,00	849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 788,00	-102 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 788,00	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
			po zmianach	1 347 805,00	1 347 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 813,00	849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianami	600 601,00	600 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 788,00	-102 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 788,00	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
			po zmianach	497 813,00	497 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianami	2 420 828,00	2 358 298,00	2 348 145,00	0,00	2 348 145,00	0,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00	62 530,00	62 530,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 552 658,00	-1 552 658,00	-1 552 658,00	0,00	-1 552 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	876 020,00	813 490,00	795 487,00	0,00	795 487,00	0,00	18 003,00	0,00	0,00	0,00	62 530,00	62 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianami	383 673,00	383 673,00	373 520,00	0,00	373 520,00	0,00	10 153,00	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	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	391 523,00	391 523,00	373 520,00	0,00	373 520,00	0,00	18 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianami	2 037 155,00	1 974 625,00	1 974 625,00	0,00	1 974 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 530,00	62 530,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 552 658,00	-1 552 658,00	-1 552 658,00	0,00	-1 552 658,00	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	
			po zmianach	484 497,00	421 967,00	421 967,00	0,00	421 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 530,00	62 530,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianami	113 338 446,00	113 038 109,00	99 924 213,00	80 674 863,00	19 249 350,00	12 224 084,00	308 997,00	580 815,00	0,00	0,00	300 337,00	300 337,00	181 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 389,00	-9 371,00	-9 371,00	-9 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 868 417,00	2 865 117,00	1 356 459,00	966 291,00	390 168,00	1 507 658,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 197 474,00	115 893 855,00	101 271 301,00	81 631 783,00	19 639 518,00	13 731 742,00	309 997,00	580 815,00	0,00	0,00	303 619,00	303 619,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianami	49 421 567,00	49 332 530,00	45 986 653,00	39 196 602,00	6 790 051,00	3 205 396,00	140 481,00	0,00	0,00	0,00	89 037,00	89 037,00	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	0,00	
			zwiększenie	571 633,00	568 333,00	474 222,00	356 029,00	118 193,00	94 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 993 200,00	49 900 863,00	46 460 875,00	39 552 631,00	6 908 244,00	3 299 507,00	140 481,00	0,00	0,00	0,00	92 337,00	92 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianami	1 203 840,00	1 203 840,00	1 163 227,00	993 483,00	169 744,00	37 340,00	3 273,00	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	0,00	
			zwiększenie	32 238,00	32 238,00	21 087,00	17 882,00	3 205,00	11 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 236 078,00	1 236 078,00	1 184 314,00	1 011 365,00	172 949,00	48 491,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianami	31 098 328,00	31 068 328,00	26 619 631,00	19 770 311,00	6 849 320,00	4 337 070,00	111 627,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 389,00	-6 371,00	-6 371,00	-6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 114 472,00	1 114 472,00	460 522,00	303 797,00	156 725,00	652 950,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 206 411,00	32 176 429,00	27 073 782,00	20 067 737,00	7 006 045,00	4 990 020,00	112 627,00	0,00	0,00	0,00	29 982,00	29 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianami	328 160,00	328 160,00	10 000,00	0,00	10 000,00	318 160,00	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	0,00	
			zwiększenie	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 610,00	372 610,00	10 000,00	0,00	10 000,00	362 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianami	5 699 658,00	5 699 658,00	5 687 349,00	4 693 265,00	994 084,00	0,00	12 309,00	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	71 243,00	71 243,00	71 243,00	40 000,00	31 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 770 901,00	5 770 901,00	5 758 592,00	4 733 265,00	1 025 327,00	0,00	12 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianami	6 723 494,00	6 723 494,00	6 706 713,00	5 012 875,00	1 693 838,00	0,00	16 781,00	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	182 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 940 494,00	6 940 494,00	6 923 713,00	5 194 875,00	1 728 838,00	0,00	16 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianami	3 007 981,00	3 007 981,00	3 001 853,00	1 740 727,00	1 261 126,00	0,00	6 128,00	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	61 264,00	61 264,00	61 264,00	19 161,00	42 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 069 245,00	3 069 245,00	3 063 117,00	1 759 888,00	1 303 229,00	0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	5 848 041,00	5 848 041,00	2 679 406,00	2 570 138,00	109 268,00	3 167 160,00	1 475,00	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	661 418,00	661 418,00	21 035,00	21 035,00	0,00	640 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 509 459,00	6 509 459,00	2 700 441,00	2 591 173,00	109 268,00	3 807 543,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianami	7 780 605,00	7 780 605,00	6 932 742,00	6 635 284,00	297 458,00	830 940,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 000,00	91 000,00	26 387,00	26 387,00	0,00	64 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 868 605,00	7 868 605,00	6 956 129,00	6 658 671,00	297 458,00	895 553,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianami	409 529,00	409 529,00	359 685,00	0,00	359 685,00	49 844,00	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	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	413 228,00	413 228,00	363 384,00	0,00	363 384,00	49 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianami	2 159 146,00	2 159 146,00	515 511,00	72 791,00	442 720,00	1 585 120,00	58 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 733,00	-1 733,00	0,00	0,00	0,00	-1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 159 146,00	2 159 146,00	517 244,00	72 791,00	444 453,00	1 583 387,00	58 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianami	1 133 636,00	1 133 636,00	298 107,00	51 180,00	246 927,00	777 014,00	58 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 733,00	-1 733,00	0,00	0,00	0,00	-1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 133 636,00	1 133 636,00	299 840,00	51 180,00	248 660,00	775 281,00	58 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianami	20 733 115,00	15 569 724,00	8 761 589,00	5 874 352,00	2 887 237,00	491 200,00	6 316 935,00	0,00	0,00	0,00	5 163 391,00	5 163 391,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00	-18 769,00	-28 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 046 464,00	1 039 864,00	583 037,00	95 976,00	487 061,00	0,00	456 827,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 731 879,00	16 561 888,00	9 296 926,00	5 951 559,00	3 345 367,00	491 200,00	6 773 762,00	0,00	0,00	0,00	5 169 991,00	5 169 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianami	1 699 745,00	1 699 745,00	1 699 745,00	0,00	1 699 745,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 179 745,00	2 179 745,00	2 179 745,00	0,00	2 179 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianami	1 210 947,00	1 210 947,00	124 083,00	0,00	124 083,00	0,00	1 086 864,00	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	234 227,00	234 227,00	7 061,00	0,00	7 061,00	0,00	227 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 445 174,00	1 445 174,00	131 144,00	0,00	131 144,00	0,00	1 314 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianami	1 008 025,00	1 008 025,00	148,00	0,00	148,00	0,00	1 007 877,00	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	156 706,00	156 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 164 731,00	1 164 731,00	148,00	0,00	148,00	0,00	1 164 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianami	4 033 234,00	4 033 234,00	4 008 234,00	3 652 295,00	355 939,00	0,00	25 000,00	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	95 976,00	95 976,00	95 976,00	95 976,00	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	4 129 210,00	4 129 210,00	4 104 210,00	3 748 271,00	355 939,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianami	1 255 695,00	1 255 695,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1 255 295,00	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	72 955,00	72 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 328 650,00	1 328 650,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1 328 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianami	7 359 168,00	2 195 777,00	542 778,00	220 582,00	322 196,00	105 200,00	1 547 799,00	0,00	0,00	0,00	5 163 391,00	5 163 391,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00	-18 769,00	-28 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 318 068,00	2 148 077,00	495 078,00	201 813,00	293 265,00	105 200,00	1 547 799,00	0,00	0,00	0,00	5 169 991,00	5 169 991,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianami	2 887 513,00	2 593 727,00	693 570,00	392 299,00	301 271,00	45 500,00	1 843 570,00	11 087,00	0,00	0,00	293 786,00	293 786,00	293 786,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-151 067,00	-7 281,00	-1 736,00	-1 736,00	0,00	0,00	0,00	-5 545,00	0,00	0,00	-143 786,00	-143 786,00	-143 786,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 982 740,00	1 982 740,00	97 740,00	32 258,00	65 482,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 719 186,00	4 569 186,00	789 574,00	422 821,00	366 753,00	45 500,00	3 728 570,00	5 542,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianami	2 341 313,00	2 047 527,00	177 370,00	125 262,00	52 108,00	15 500,00	1 843 570,00	11 087,00	0,00	0,00	293 786,00	293 786,00	293 786,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-151 067,00	-7 281,00	-1 736,00	-1 736,00	0,00	0,00	0,00	-5 545,00	0,00	0,00	-143 786,00	-143 786,00	-143 786,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 982 740,00	1 982 740,00	97 740,00	32 258,00	65 482,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 172 986,00	4 022 986,00	273 374,00	155 784,00	117 590,00	15 500,00	3 728 570,00	5 542,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	718 917,00	718 917,00	109 146,00	104 420,00	4 726,00	207 430,00	402 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	54 371,00	54 371,00	9 371,00	9 371,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	757 288,00	757 288,00	118 517,00	113 791,00	4 726,00	252 430,00	386 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianami	316 682,00	316 682,00	109 146,00	104 420,00	4 726,00	207 430,00	106,00	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	54 371,00	54 371,00	9 371,00	9 371,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	371 053,00	371 053,00	118 517,00	113 791,00	4 726,00	252 430,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianami	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianami	45 604 324,00	45 604 324,00	8 514 848,00	5 929 111,00	2 585 737,00	0,00	37 089 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	218 179,00	218 179,00	218 179,00	93 425,00	124 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 802 503,00	45 802 503,00	8 713 027,00	6 022 536,00	2 690 491,00	0,00	37 089 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianami	12 643 866,00	12 643 866,00	1 551 795,00	1 428 165,00	123 630,00	0,00	11 092 071,00	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	16 306,00	16 306,00	16 306,00	11 725,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 660 172,00	12 660 172,00	1 568 101,00	1 439 890,00	128 211,00	0,00	11 092 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianami	325 345,00	325 345,00	323 247,00	274 423,00	48 824,00	0,00	2 098,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	331 345,00	331 345,00	329 247,00	280 423,00	48 824,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianami	544 410,00	544 410,00	544 410,00	0,00	544 410,00	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	42 056,00	42 056,00	42 056,00	0,00	42 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	586 466,00	586 466,00	586 466,00	0,00	586 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianami	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	50 117,00	50 117,00	50 117,00	0,00	50 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	530 117,00	530 117,00	530 117,00	0,00	530 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianami	5 187 164,00	5 187 164,00	5 165 685,00	4 142 085,00	1 023 600,00	0,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	103 700,00	103 700,00	103 700,00	75 700,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 270 864,00	5 270 864,00	5 249 385,00	4 217 785,00	1 031 600,00	0,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	28 837 055,00	24 808 519,00	24 798 567,00	54 400,00	24 744 167,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 536,00	1 968 536,00	0,00	2 060 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-401 343,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 343,00	-351 343,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	50 000,00	0,00	96 000,00	0,00	
			po zmianach	28 581 712,00	24 758 519,00	24 748 567,00	54 400,00	24 694 167,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 193,00	1 667 193,00	0,00	2 156 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianami	1 090 068,00	1 090 068,00	1 090 068,00	20 000,00	1 070 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	1 040 068,00	1 040 068,00	1 040 068,00	20 000,00	1 020 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianami	839 451,00	339 451,00	329 499,00	0,00	329 499,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	889 451,00	339 451,00	329 499,00	0,00	329 499,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianami	3 761 015,00	362 522,00	362 522,00	11 400,00	351 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 493,00	1 338 493,00	0,00	2 060 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-351 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 343,00	-351 343,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
			po zmianach	3 505 672,00	362 522,00	362 522,00	11 400,00	351 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 150,00	987 150,00	0,00	2 156 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	7 326 216,00	7 210 100,00	413 000,00	80 280,00	332 720,00	6 782 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	116 116,00	116 116,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 370 216,00	7 254 100,00	413 000,00	80 280,00	332 720,00	6 826 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	116 116,00	116 116,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianami	2 125 935,00	2 125 935,00	0,00	0,00	0,00	2 125 935,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 169 935,00	2 169 935,00	0,00	0,00	0,00	2 169 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianami	6 287 635,00	6 057 781,00	2 425 387,00	663 118,00	1 762 269,00	2 401 500,00	1 230 894,00	0,00	0,00	0,00	229 854,00	229 854,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 440,00	-64 440,00	-64 440,00	0,00	-64 440,00	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	6 223 195,00	5 993 341,00	2 360 947,00	663 118,00	1 697 829,00	2 401 500,00	1 230 894,00	0,00	0,00	0,00	229 854,00	229 854,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	2 626 035,00	2 396 181,00	2 394 221,00	631 952,00	1 762 269,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	229 854,00	229 854,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 440,00	-64 440,00	-64 440,00	0,00	-64 440,00	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	2 561 595,00	2 331 741,00	2 329 781,00	631 952,00	1 697 829,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	229 854,00	229 854,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianami	317 363 262,00	270 870 921,00	183 415 861,00	111 135 522,00	72 280 339,00	32 892 786,00	52 442 668,00	669 013,00	600 601,00	849 992,00	46 492 341,00	44 432 341,00	10 925 244,00	2 060 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 940 876,00	-1 886 971,00	-1 760 905,00	-29 876,00	-1 731 029,00	-1 733,00	-16 000,00	-5 545,00	-102 788,00	0,00	-1 053 905,00	-1 053 905,00	-143 786,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 559 258,00	6 315 002,00	2 328 991,00	1 197 321,00	1 131 670,00	1 603 616,00	2 350 677,00	31 718,00	0,00	0,00	244 256,00	148 256,00	45 756,00	96 000,00	0,00
			po zmianach	320 981 644,00	275 298 952,00	183 983 947,00	112 302 967,00	71 680 980,00	34 494 669,00	54 777 345,00	695 186,00	497 813,00	849 992,00	45 682 692,00	43 526 692,00	10 827 214,00	2 156 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/541/2021
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/664/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 października 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2022 rok

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000			465 000
	40095	Pozostała działalność	465 000			465 000
		- budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul.Szwajcarskiej	465 000			465 000
600		Transport i łączność	297 187			297 187
	60016	Drogi publiczne gminne	297 187			297 187
		- projekt przebudowy ul.H.Sienkiewicza (odc. od ul.Rynek do ul.Kazimierza Wielkiego)	50 000			50 000
		- projekt budowy ul.gen.J.Dwernickiego (odc. od ul.Prymasowskiej do ul.gen.J.Chłopickiego)	30 000			30 000
		- zwrot nienależnej części dofinansowania dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki dotyczącej zadania pn. „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”	217 187			217 187
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 500			8 500
	70095	Pozostała działalność	8 500			8 500
		- projekt i budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski	8 500			8 500

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	238 546	-75 756	55 356	218 146
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 546	-75 756	55 356	218 146
		- modernizacja wind w budynku Urzędu Miasta Legionowo (moduł głosowy dla osób z niepełnosprawnościami)	45 756	-45 756		0
		- zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo	60 053			60 053
		- montaż dwóch systemów instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Legionowo	26 722			26 722
		- wykonanie i montaż mozaiki na ścianie Urzędu Miasta Legionowo z okazji 90 rocznicy I Polskiej Wyprawy Polarnej z Obserwatorium Aerologicznego PIM w Legionowie	28 015			28 015
		- termomodernizacja oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Administracyjno-Informacyjnego	30 000	-30 000		0
		- zakup i montaż bezprzewodowego systemu konferencyjnego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo	48 000			48 000
		- Dostępny Urząd Miasta Legionowo (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020)	0		55 356	55 356
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 300			559 300
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000			60 000
		- zakup nieoznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	60 000			60 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000			120 000
		- zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	120 000			120 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	379 300			379 300
		- poprawa efektywności energetycznej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie oraz budowa i modernizacja elementów zagospodarowania terenu	50 000			50 000
		- zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	329 300			329 300

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	62 530			62 530
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 530			62 530
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	62 530			62 530
801		Oświata i wychowanie	236 300	-18		236 282
	80101	Szkoły podstawowe	25 000			25 000
		- zakup maszyny czyszczącej akumulatorowej do sprzątania dużych powierzchni w Szkole Podstawowej nr 1	25 000			25 000
	80104	Przedszkola	30 000	-18		29 982
		- zakup projektora multimedialnego (Magiczny dywan) w Przedszkolu Miejskim nr 3	15 000	-18		14 982
		- zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci na terenie Przedszkola Miejskiego nr 9	15 000			15 000
	80195	Pozostała działalność	181 300			181 300
		- zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby nauczania zdalnego i nowoczesnych form edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Legionowo	181 300			181 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 498		50 000	1 299 498
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 043			90 043
		- zakup i montaż suwnicy do przepompowni wód deszczowych	90 043			90 043
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000		50 000	550 000
		- wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	500 000		50 000	550 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000			40 000
		- projekt i budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul.Kolejową	40 000			40 000
	90095	Pozostała działalność	619 455			619 455
		- projekt i budowa placu zabaw na III Parceli	200 000			200 000
		- budowa obiektów małej architektury na części działki nr 1/92 przy ul.Piaskowej	10 000			10 000
		- zagospodarowanie terenu na części działki przy ul.Orląt Lwowskich 8	113 775			113 775
		- budowa obiektów małej architektury na terenie działki gminnej przy ul.Targowej 22	56 200			56 200

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- dostawa i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 47	26 800			26 800
		- rozbudowa placu zabaw przy ul.Grudzie	200 000			200 000
		- zakup i dostawa dwóch altan ogrodowych przeznaczonych na ogólnodostępny teren zlokalizowany przy ul.Strużańskiej 2B	12 680			12 680
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000			3 000
	92118	Muzea	3 000			3 000
		- zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000			3 000
926		Kultura fizyczna	229 854			229 854
	92601	Obiekty sportowe	229 854			229 854
		- rewitalizacja osiedlowego boiska sportowego na Osiedlu Kozłówka (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	229 854			229 854
Razem			3 349 715	-75 774	105 356	3 379 297

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	34 579 362	-483 002		34 096 360
	60002	Infrastruktura kolejowa	11 340 329			11 340 329
		- projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Kwiatowej/Polnej	11 340 329			11 340 329
	60014	Drogi publiczne powiatowe	675 000			675 000
		- poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	675 000			675 000
	60016	Drogi publiczne gminne	17 107 624	-483 002		16 624 622
		- projekt i przebudowa ul.Pałacowej	6 027			6 027
		- projekt i przebudowa drogi nr 180649W – ulicy Zakopiańskiej w Legionowie	2 690 000			2 690 000
		- projekt i budowa drogi gminnej na działce nr 1/855 obręb 63 Osiedla Kozłówka	150 000	-150 000		0

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	4 123 597			4 123 597
		- projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Z.Krasińskiego, gen.J.Sowińskiego, A.Grottgera	1 500 000			1 500 000
		- 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) – Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania	4 000 000			4 000 000
		- projekt i przebudowa układu drogowego w ciągu ul.Al. 3 Maja (od ul.M.Kopernika) i ul.T.Kościuszki (do ul.marsz.J.Piłsudskiego)	2 188 000			2 188 000
		- projekt i przebudowa ul.Olszankowej na odc. od ul.gen.W.Sikorskiego do ul.Jana Pawła I	2 000 000			2 000 000
		- projekt i budowa drogi gminnej ul.Wąskiej na odc. od ul.Szwajcarskiej do ul.Słonecznej	450 000	-333 002		116 998
	60017	Drogi wewnętrzne	14 997			14 997
		- projekt i budowa drogi wewnętrznej ul.Leszczynowej	14 997			14 997
	60095	Pozostała działalność	5 441 412			5 441 412
		- Virtual WOF [E-dostępność, E-turystyka] w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 144			2 144
		- 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) – Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania	268 825			268 825

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- przebudowa lokalnych węzłów przesiadkowych w Gminie Legionowo (ul.gen.J.Sowińskiego, ul.Olszankowa, Os.Młodych)	5 170 443			5 170 443
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 024			122 024
	70095	Pozostała działalność	122 024			122 024
		- projekt i budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski	10 710			10 710
		- wielobranżowy projekt budowy mieszkań chronionych przy ul.P.Wysockiego	111 314			111 314
750		Administracja publiczna	27 872		33 000	60 872
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 872		33 000	60 872
		- modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta Legionowo w ramach realizacji programu pn. „Cyfrowa Gmina”	27 872			27 872
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41	0		33 000	33 000
801		Oświata i wychowanie	64 037		3 300	67 337
	80101	Szkoły podstawowe	64 037		3 300	67 337
		- projekt i budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	64 037			64 037
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Jagiellońskiej 67	0		3 300	3 300
852		Pomoc społeczna	5 163 391		6 600	5 169 991
	85295	Pozostała działalność	5 163 391		6 600	5 169 991
		- projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	4 313 619			4 313 619
		- projekt i przebudowa budynku przy ul.Jasnej na centrum opiekuńczo-mieszkalne w Legionowie	849 772			849 772
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Al.3-go Maja 24	0		3 300	3 300
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Al.3-go Maja 28	0		3 300	3 300

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 786	-143 786		150 000
	85395	Pozostała działalność	293 786	-143 786		150 000
		- E-opieka (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego)	293 786	-143 786		150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 038	-351 343		367 695
	90095	Pozostała działalność	719 038			719 038
		- doposażenie placów zabaw w parku im.św.Jana Pawła II	311 538			311 538
		- projekt i budowa integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej	28 500			28 500
		- relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	379 000	-351 343		27 657
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 116			113 116
	92195	Pozostała działalność	113 116			113 116
		- projekt i przebudowa oraz remont budynku Willa „Kozłówka” wraz z zagospodarowaniem terenu	113 116			113 116
Razem			41 082 626	-978 131	42 900	40 147 395

III. Wydatki na objęcie udziałów spółek prawa handlowego

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 000		96 000	2 156 000
	90095	Pozostała działalność	2 060 000		96 000	2 156 000
		- podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.	1 160 000			1 160 000
		- podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.	900 000		96 000	996 000
Razem			2 060 000		96 000	2 156 000
Razem (I+II+III)			46 492 341	-1 053 905	244 256	45 682 692

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/664/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/541/2021
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na 2022 rok**

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85,00
	01095		Pozostała działalność	85,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00
750			Administracja publiczna	436 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 486,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 231,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 231,00
801			Oświata i wychowanie	379 573,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	379 573,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 573,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 556 698,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 878,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 410,00
	85295		Pozostała działalność	1 531 410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 531 410,00
855			Rodzina	38 707 473,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 982 516,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 982 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 446 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 446 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 070,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 887,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 887,00
Razem:				41 104 546,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85,00
	01095		Pozostała działalność	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	83,00
750			Administracja publiczna	436 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 487,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00
801			Oświata i wychowanie	379 573,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	379 573,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 844,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329 729,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 384,00
852			Pomoc społeczna	1 556 698,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00
	85295		Pozostała działalność	1 531 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00
855			Rodzina	38 707 473,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 982 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 896 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 446 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 092 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 527,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	36 466,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 887,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 887,00
Razem:				41 104 546,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVI/664/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/541/2021
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2022 rok

Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Planowane dochody	297 419 558		14 242 258	311 661 816
Planowane wydatki	317 363 262		3 618 382	320 981 644
Wynik (deficyt)	19 943 704	-10 623 876		9 319 828

Przychody

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 762 227			12 762 227
	- niewykorzystane w 2021 r. środki z tytułu wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 434 841			3 434 841
	- niewykorzystane środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 154 925			1 154 925
	- niewykorzystane środki otrzymane w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej	7 603 332			7 603 332
	- niewykorzystane środki za zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu pn. „Laboratoria przyszłości” w szkołach podstawowych	339 781			339 781

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	- niewykorzystane w 2021 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	188 636			188 636
	- niewykorzystane w 2021 r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 712			40 712
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 362 071		1 000 000	10 362 071
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 250 000			1 250 000
	- spłata pożyczki przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o.o.	1 250 000			1 250 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 157 627			10 157 627
	Razem	33 531 925		1 000 000	34 531 925

Rozchody

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000			3 000 000
	- wykup obligacji z 2020 r.	3 000 000			3 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 000 000			10 000 000
	- pożyczka udzielona Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o.o.	10 000 000			10 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	588 221			588 221
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62	378 000			378 000

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	- 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”	210 221			210 221
994	Przelewy na rachunki lokat	0		11 623 876	11 623 876
	- niewykorzystane środki otrzymane w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0		11 623 876	11 623 876
Razem		13 588 221		11 623 876	25 212 097

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVI/664/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/541/2021
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2022 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	8 820 000,00	0,00	8 820 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 820 000,00	0,00	8 820 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 820 000,00	0,00	8 820 000,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	8 820 000,00	0,00	8 820 000,00
801		Oświata i wychowanie	266 634,00	0,00	266 634,00
	80105	Przedszkola specjalne	266 634,00	0,00	266 634,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 634,00	0,00	266 634,00
		prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego	266 634,00	0,00	266 634,00
851		Ochrona zdrowia	379 810,00	0,00	379 810,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	329 810,00	0,00	329 810,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	329 810,00	0,00	329 810,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanej opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	329 810,00	0,00	329 810,00
	85158	Izby wytrzeźwień	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Miejskiej Legionowo w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	50 000,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
		dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej św.Rity w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 952,00	0,00	9 952,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 952,00	0,00	9 952,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 952,00	0,00	9 952,00
		realizacja zadania pn."Twój piec nasze powietrze 2"	9 952,00	0,00	9 952,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700 100,00	44 000,00	6 744 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 125 935,00	44 000,00	2 169 935,00
		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
		realizacja zadań w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie zgodnie z art.31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 095 935,00	44 000,00	2 139 935,00
		Miejski Ośrodek Kultury	2 095 935,00	44 000,00	2 139 935,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92116	Biblioteki	3 037 793,00	0,00	3 037 793,00
		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 522,00	0,00	52 522,00
		realizacja zadań w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie zgodnie z art.31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	52 522,00	0,00	52 522,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 985 271,00	0,00	2 985 271,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 985 271,00	0,00	2 985 271,00
	92118	Muzea	1 536 372,00	0,00	1 536 372,00
		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00	0,00	22 000,00
		realizacja zadań w Muzeum Historycznym w Legionowie zgodnie z art.31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 000,00	0,00	22 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 372,00	0,00	1 511 372,00
		Muzeum Historyczne	1 511 372,00	0,00	1 511 372,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			16 206 496,00	44 000,00	16 250 496,00

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	9 400,00	0,00	9 400,00
	75095	Pozostała działalność	9 400,00	0,00	9 400,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 400,00	0,00	9 400,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	9 400,00	0,00	9 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 500,00	6 958,00	323 458,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 500,00	6 958,00	323 458,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	316 500,00	6 958,00	323 458,00
		Ochotnicza Staż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ochotnicza Staż Pożarna w Legionowie	296 500,00	6 958,00	303 458,00
801		Oświata i wychowanie	11 957 450,00	1 507 658,00	13 465 108,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 205 396,00	94 111,00	3 299 507,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 205 396,00	94 111,00	3 299 507,00
		szkoły niepubliczne	3 205 396,00	94 111,00	3 299 507,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 340,00	11 151,00	48 491,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 340,00	11 151,00	48 491,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	37 340,00	11 151,00	48 491,00
	80104	Przedszkola	4 337 070,00	652 950,00	4 990 020,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 337 070,00	652 950,00	4 990 020,00
		przedszkola niepubliczne	4 337 070,00	652 950,00	4 990 020,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	318 160,00	44 450,00	362 610,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 160,00	44 450,00	362 610,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	318 160,00	44 450,00	362 610,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	3 167 160,00	640 383,00	3 807 543,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 167 160,00	640 383,00	3 807 543,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepubliczne punkty przedszkolne /realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy/	3 167 160,00	640 383,00	3 807 543,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	830 940,00	64 613,00	895 553,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 940,00	64 613,00	895 553,00
		szkoły niepubliczne /realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy/	830 940,00	64 613,00	895 553,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 844,00	0,00	49 844,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 844,00	0,00	49 844,00
		szkoły niepubliczne	49 844,00	0,00	49 844,00
	80195	Pozostała działalność	11 540,00	0,00	11 540,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 540,00	0,00	11 540,00
		realizacja zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania	11 540,00	0,00	11 540,00
851		Ochrona zdrowia	1 205 310,00	-1 733,00	1 203 577,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	104 931,00	0,00	104 931,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 931,00	0,00	104 931,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	19 931,00	0,00	19 931,00
		realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo	85 000,00	0,00	85 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /zwalczanie narkomanii/	40 000,00	0,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 014,00	-1 733,00	775 281,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	777 014,00	-1 733,00	775 281,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	115 000,00	-1 733,00	113 267,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /przeciwdziałanie alkoholizmowi/	662 014,00	0,00	662 014,00
	85195	Pozostała działalność	283 365,00	0,00	283 365,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	283 365,00	0,00	283 365,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	46 670,00	0,00	46 670,00
		realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo	236 695,00	0,00	236 695,00
	852	Pomoc społeczna	491 200,00	0,00	491 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	386 000,00	0,00	386 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	386 000,00	0,00	386 000,00
		zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo	386 000,00	0,00	386 000,00
	85295	Pozostała działalność	105 200,00	0,00	105 200,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00	0,00	55 200,00
		zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior +"	55 200,00	0,00	55 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 500,00	0,00	15 500,00
	85395	Pozostała działalność	15 500,00	0,00	15 500,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	0,00	15 500,00
		promocja i organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych	15 500,00	0,00	15 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 430,00	45 000,00	252 430,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 430,00	45 000,00	252 430,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 430,00	45 000,00	252 430,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych	207 430,00	45 000,00	252 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	500 000,00	50 000,00	550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	0,00	85 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	0,00	85 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	34 000,00	0,00	34 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	51 000,00	0,00	51 000,00
926		Kultura fizyczna	2 401 500,00	0,00	2 401 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 401 500,00	0,00	2 401 500,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	816 000,00	0,00	816 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	148 000,00	0,00	148 000,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo	668 000,00	0,00	668 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870 000,00	0,00	870 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	870 000,00	0,00	870 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	715 500,00	0,00	715 500,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	715 500,00	0,00	715 500,00
Razem:			17 189 290,00	1 607 883,00	18 797 173,00
Razem (I+II):			33 395 786,00	1 651 883,00	35 047 669,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVI/664/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/541/2021
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na 2022 rok

Wyszczególnienie	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie	219 100		200 600	419 700
Dział 801 Oświata i wychowanie	219 100		200 600	419 700
Rozdział 80104 Przedszkola	123 000		100 000	223 000
- dochody	123 000		100 000	223 000
- wydatki	123 000		100 000	223 000
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 100		100 600	196 700
- dochody	96 100		100 600	196 700
- wydatki	96 100		100 600	196 700

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVI/664/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/541/2021
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2022 rok

Dochody			Przychody		Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	718 106	905	40 712	900	90002	25 000
					900	90004	415 712
					900	90005	175 000
					900	90019	118 106
					900	90026	25 000
Razem		718 106		40 712			758 818