



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 grudnia 2022 r.

Poz. 12787

UCHWAŁA NR XLVII/679/2022 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 30 listopada 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⁾), uchwała 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 póź.zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 317.852.459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 288.126.789 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29.725.670 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 327.441.443 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 279.021.980 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 48.419.463 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 11.535.137 zł.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. 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, poz.11161.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 9.588.984 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 34.801.081 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 10.631.227 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 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 725.853 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 41.605.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. ”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 35.569.107 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, poz.2375.

- 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 30 listopada 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/679/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 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					
750	Administracja publiczna	2 643 077,00	0,00	111 085,00	2 754 162,00
	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	85 918,00	0,00	0,00	85 918,00
	Wpływy z usług	70 410,00	0,00	27 500,00	97 910,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 847 559,00	0,00	83 585,00	1 931 144,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700 528,00	0,00	3 100,00	5 703 628,00
	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	34 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	100,00	1 300,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 534 108,00	-1 000 000,00	32 087,00	137 566 195,00
	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 leśnego	4 200,00	0,00	370,00	4 570,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 430 000,00	-1 000 000,00	0,00	5 430 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	0,00	15 000,00	250 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 500,00	0,00	5 000,00	40 500,00
	Wpływy z różnych opłat	1 391,00	0,00	17,00	1 408,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 600,00	0,00	456,00	7 056,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 000,00	0,00	7 000,00	182 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	0,00	82,00	662,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	4 162,00	4 162,00
758	Różne rozliczenia	56 770 867,00	0,00	3 495 245,00	60 266 112,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	0,00	2 166,00	45 166,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	769,00	0,00	1 035 372,00	1 036 141,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 910,00	0,00	2 385 707,00	2 457 617,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 284,00	0,00	42 000,00	85 284,00
	Wpływy z różnych dochodów	309 172,00	0,00	30 000,00	339 172,00
801	Oświata i wychowanie	7 640 554,00	-19 624,00	202 814,00	7 823 744,00
	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	442,00	0,00	26,00	468,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	453 309,00	-7 941,00	13 403,00	458 771,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 022 530,00	0,00	111 325,00	2 133 855,00
	Wpływy z różnych opłat	1 841,00	0,00	45,00	1 886,00
	Wpływy z usług	497 484,00	-4 415,00	22 800,00	515 869,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	34 666,00	-535,00	3 155,00	37 286,00
	Wpływy z różnych dochodów	114 091,00	-6 733,00	18 578,00	125 936,00
	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	0,00	0,00	6 382,00	6 382,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969 700,00	0,00	27 100,00	996 800,00
852	Pomoc społeczna	6 298 949,00	0,00	61 562,00	6 360 511,00
	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	392 000,00	0,00	21 138,00	413 138,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	0,00	600,00	3 250,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 905,00	0,00	1 473,00	78 378,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	137 257,00	0,00	21 845,00	159 102,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 601 823,00	0,00	16 506,00	3 618 329,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 600 057,00	0,00	746 126,00	5 346 183,00
	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
	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	0,00	0,00	27 406,00	27 406,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 228 740,00	0,00	718 720,00	3 947 460,00
855	Rodzina	40 825 793,00	-8 000,00	0,00	40 817 793,00
	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	1 717 000,00	-8 000,00	0,00	1 709 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 148 050,00	0,00	7 834,00	17 155 884,00
	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	20 276,00	0,00	2 071,00	22 347,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 032,00	0,00	48,00	22 080,00
	Wpływy z różnych opłat	699 000,00	0,00	5 676,00	704 676,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	120,00	0,00	39,00	159,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	127 224,00	0,00	150,00	127 374,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	150,00	450,00
Dochody bieżące razem:		284 494 410,00	-1 027 624,00	4 660 003,00	288 126 789,00
	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	539 493,00	0,00	0,00	539 493,00

Dochody majątkowe					
600	Transport i łączność	14 912 335,00	0,00	1 098 687,00	16 011 022,00
	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	8 861 246,00	0,00	0,00	8 861 246,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 098 687,00	1 098 687,00
750	Administracja publiczna	95 756,00	-7 747,00	0,00	88 009,00
	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	95 756,00	-7 747,00	0,00	88 009,00
	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	12 179,00	-7 747,00	0,00	4 432,00
Dochody majątkowe razem:		28 634 730,00	-7 747,00	1 098 687,00	29 725 670,00
	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	9 102 042,00	-7 747,00	0,00	9 094 295,00

Ogółem:		313 129 140,00	-1 035 371,00	5 758 690,00	317 852 459,00
	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	9 641 535,00	-7 747,00	0,00	9 633 788,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/679/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 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	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
600		Transport i łączność	przed zmianami	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	0,00	34 393 547,00	34 393 547,00	10 422 286,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 597 457,00	-9 478,00	-9 478,00	0,00	-9 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 587 979,00	-1 587 979,00	-4 685,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 960 693,00	91 577,00	91 577,00	0,00	91 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 116,00	3 869 116,00	47 172,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 882 026,00	16 207 342,00	7 345 963,00	0,00	7 345 963,00	8 820 000,00	0,00	41 379,00	0,00	0,00	0,00	36 674 684,00	36 674 684,00	10 464 773,00	0,00	0,00
60002		Infrastruktura kolejowa	przed zmianami	11 341 369,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 329,00	11 340 329,00	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	982 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 632,00	982 632,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 324 001,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322 961,00	12 322 961,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianami	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,00	-4 685,00	-4 685,00	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	670 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 315,00	670 315,00	670 315,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianami	19 965 123,00	3 043 314,00	3 001 935,00	0,00	3 001 935,00	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	
			zmniejszenie	-1 562 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 562 487,00	-1 562 487,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 952 454,00	65 970,00	65 970,00	0,00	65 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 484,00	2 886 484,00	47 172,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 355 090,00	3 109 284,00	3 067 905,00	0,00	3 067 905,00	0,00	0,00	0,00	41 379,00	0,00	0,00	18 245 806,00	18 245 806,00	6 317 641,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianami	111 061,00	111 061,00	111 061,00	0,00	111 061,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	25 607,00	25 607,00	25 607,00	0,00	25 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	136 668,00	136 668,00	136 668,00	0,00	136 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianami	5 656 340,00	214 928,00	214 928,00	0,00	214 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 412,00	5 441 412,00	3 476 817,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 285,00	-9 478,00	-9 478,00	0,00	-9 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 807,00	-20 807,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 626 055,00	205 450,00	205 450,00	0,00	205 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 605,00	5 420 605,00	3 476 817,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianami	4 352 152,00	4 221 628,00	4 221 628,00	8 000,00	4 213 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 524,00	130 524,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 352 152,00	4 141 628,00	4 141 628,00	8 000,00	4 133 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 524,00	210 524,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianami	3 920 700,00	3 920 700,00	3 920 700,00	8 000,00	3 912 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	3 840 700,00	3 840 700,00	3 840 700,00	8 000,00	3 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianami	280 300,00	280 300,00	280 300,00	0,00	280 300,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	360 300,00	280 300,00	280 300,00	0,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianami	55 213,00	55 213,00	55 213,00	25 300,00	29 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 015,00	-21 015,00	-21 015,00	-10 600,00	-10 415,00	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	34 198,00	34 198,00	34 198,00	14 700,00	19 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianami	55 213,00	55 213,00	55 213,00	25 300,00	29 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 015,00	-21 015,00	-21 015,00	-10 600,00	-10 415,00	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	34 198,00	34 198,00	34 198,00	14 700,00	19 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianami	20 737 043,00	20 458 025,00	19 631 498,00	15 537 028,00	4 094 470,00	9 400,00	749 677,00	67 450,00	0,00	0,00	0,00	279 018,00	279 018,00	73 628,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 001,00	-41 750,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-29 750,00	0,00	0,00	0,00	-58 251,00	-58 251,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	914 600,00	914 600,00	914 600,00	784 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 551 642,00	21 330 875,00	20 534 098,00	16 321 628,00	4 212 470,00	9 400,00	749 677,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	220 767,00	220 767,00	73 628,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
758		Różne rozliczenia	przed zmianami	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	0,00	62 530,00	62 530,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-71 455,00	-8 925,00	-8 925,00	0,00	-8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 530,00	-62 530,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	834 565,00	834 565,00	786 562,00	0,00	786 562,00	0,00	48 003,00	0,00	48 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianami	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 523,00	421 523,00	373 520,00	0,00	373 520,00	0,00	48 003,00	0,00	48 003,00	0,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-71 455,00	-8 925,00	-8 925,00	0,00	-8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 530,00	-62 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	413 042,00	413 042,00	413 042,00	0,00	413 042,00	0,00	413 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianami	116 453 517,00	116 149 898,00	101 542 901,00	81 759 341,00	19 783 560,00	13 723 690,00	302 492,00	580 815,00	0,00	0,00	0,00	303 619,00	303 619,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-646 358,00	-645 518,00	-587 648,00	-584 125,00	-3 523,00	-57 711,00	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 759 614,00	1 759 614,00	1 252 884,00	948 794,00	304 090,00	491 211,00	15 519,00	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	117 566 773,00	117 263 994,00	102 208 137,00	82 124 010,00	20 084 127,00	14 157 190,00	317 852,00	580 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 779,00	302 779,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianami	50 347 399,00	50 255 062,00	46 818 045,00	39 846 459,00	6 971 586,00	3 299 507,00	137 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 337,00	92 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-317 555,00	-316 715,00	-305 415,00	-303 945,00	-1 470,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	466 505,00	466 505,00	466 505,00	397 122,00	69 383,00	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	50 496 349,00	50 404 852,00	46 979 135,00	39 939 636,00	7 039 499,00	3 288 207,00	137 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 497,00	91 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianami	1 248 817,00	1 248 817,00	1 198 053,00	1 022 770,00	175 283,00	48 491,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 870,00	-46 870,00	-12 530,00	-12 530,00	0,00	-34 340,00	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	11 896,00	11 896,00	11 896,00	11 050,00	846,00	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	1 213 843,00	1 213 843,00	1 197 419,00	1 021 290,00	176 129,00	14 151,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianami	32 401 256,00	32 371 274,00	27 273 247,00	20 265 692,00	7 007 555,00	4 990 020,00	108 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 982,00	29 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-63 763,00	-63 763,00	-63 763,00	-63 363,00	-400,00	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	625 692,00	625 692,00	433 062,00	244 893,00	188 169,00	191 211,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 963 185,00	32 933 203,00	27 642 546,00	20 447 222,00	7 195 324,00	5 181 231,00	109 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 982,00	29 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			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		
85195	Pozostała działalność	przed zmianami	346 400,00	346 400,00	63 035,00	21 611,00	41 424,00	283 365,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	326 400,00	326 400,00	63 035,00	21 611,00	41 424,00	263 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianami	22 006 721,00	16 824 707,00	9 293 173,00	5 861 239,00	3 431 934,00	491 200,00	7 040 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 014,00	5 182 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 841,00	-3 701,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 140,00	-4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	410 798,00	130 198,00	18 059,00	0,00	18 059,00	0,00	112 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 409 678,00	16 951 204,00	9 307 532,00	5 857 539,00	3 449 993,00	491 199,00	7 152 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 474,00	5 458 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianami	872 352,00	872 352,00	485 752,00	302 020,00	183 732,00	386 000,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	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	872 986,00	872 986,00	486 386,00	302 020,00	184 366,00	386 000,00	600,00	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	1 445 174,00	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	1 461 174,00	1 461 174,00	147 144,00	0,00	147 144,00	0,00	1 314 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianami	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	112 139,00	112 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 276 870,00	1 276 870,00	148,00	0,00	148,00	0,00	1 276 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianami	4 162 210,00	4 162 210,00	4 137 210,00	3 686 271,00	450 939,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	82 025,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 244 235,00	4 163 635,00	4 138 635,00	3 686 271,00	452 364,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianami	1 733 499,00	1 733 499,00	1 719 999,00	1 669 455,00	50 544,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 729 799,00	1 729 799,00	1 716 299,00	1 665 755,00	50 544,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianami	7 592 910,00	2 410 896,00	491 325,00	203 493,00	287 832,00	105 200,00	1 814 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 014,00	5 182 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 141,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 140,00	-4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 788 769,00	2 410 895,00	491 325,00	203 493,00	287 832,00	105 199,00	1 814 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 874,00	5 377 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianami	1 260 100,00	1 260 100,00	31 166,00	31 166,00	0,00	0,00	1 228 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 663,00	-20 663,00	-3 670,00	-3 670,00	0,00	0,00	-16 993,00	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	1 239 437,00	1 239 437,00	27 496,00	27 496,00	0,00	0,00	1 211 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianami	322 448 968,00	276 754 253,00	185 077 922,00	112 638 238,00	72 439 684,00	34 486 617,00	55 146 723,00	695 186,00	497 813,00	849 992,00	45 694 715,00	43 538 715,00	10 827 214,00	2 156 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 029 964,00	-2 075 410,00	-1 570 424,00	-635 341,00	-935 083,00	-80 221,00	-17 152,00	-29 750,00	-377 863,00	0,00	-1 954 554,00	-1 954 554,00	-4 685,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 022 439,00	4 343 137,00	2 951 668,00	1 868 658,00	1 083 010,00	529 211,00	862 258,00	0,00	0,00	0,00	4 679 302,00	4 349 302,00	47 172,00	330 000,00	0,00	
		po zmianach	327 441 443,00	279 021 980,00	186 459 166,00	113 871 555,00	72 587 611,00	34 935 607,00	55 991 829,00	665 436,00	119 950,00	849 992,00	48 419 463,00	45 933 463,00	10 869 701,00	2 486 000,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/679/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/541/2021
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2021 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	-20 000		277 187
	60016	Drogi publiczne gminne	297 187	-20 000		277 187
		- projekt przebudowy ul.H.Sienkiewicza (odc. od ul.Rynek do ul.Kazimierza Wielkiego)	50 000	-10 000		40 000
		- projekt budowy ul.gen.J.Dwernickiego (odc. od ul.Prymasowskiej do ul.gen.J.Chłopickiego)	30 000	-10 000		20 000
		- 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		80 000	88 500
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0		80 000	80 000
		- wyjście ze współwłasności, poprzez nabycie udziału 1/4 we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul.Jana III Sobieskiego 39 w Legionowie	0		80 000	80 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	70095	Pozostała działalność	8 500			8 500
		- projekt i budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski	8 500			8 500
750		Administracja publiczna	218 146	-57 600		160 546
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 146	-57 600		160 546
		- 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
		- zakup i montaż bezprzewodowego systemu konferencyjnego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo	48 000	-48 000		0
		- Dostępny Urząd Miasta Legionowo (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020)	55 356	-9 600		45 756
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 300			509 300
	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	329 300			329 300
		- zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	329 300			329 300
758		Różne rozliczenia	62 530	-62 530		0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 530	-62 530		0
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	62 530	-62 530		0

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	236 282			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	29 982			29 982
		- zakup projektora multimedialnego (Magiczny dywan) w Przedszkolu Miejskim nr 3	14 982			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
852		Pomoc społeczna	12 023		80 600	92 623
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0		80 600	80 600
		- zakup serwerów i macierzy w Ośrodku Pomocy Społecznej	0		80 600	80 600
	85295	Pozostała działalność	12 023			12 023
		- zakup agregatu prądotwórczego dla szkoły we Lwowie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	12 023			12 023
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 498	-225 214	39 086	1 113 370
	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	550 000		39 086	589 086
		- wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	550 000			550 000
		- zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda	0		39 086	39 086
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	-18 180		21 820
		- projekt i budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul.Kolejową	40 000	-18 180		21 820

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	90095	Pozostała działalność	619 455	-207 034		412 421
		- projekt i budowa placu zabaw na III Parceli	200 000	-195 203		4 797
		- budowa obiektów małej architektury na części działki nr 1/92 przy ul.Piaskowej	10 000	-8 089		1 911
		- zagospodarowanie terenu na części działki przy ul.Orląt Lwowskich 8	113 775	-777		112 998
		- budowa obiektów małej architektury na terenie działki gminnej przy ul.Targowej 22	56 200	-2 365		53 835
		- 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	-600		12 080
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000		80 500	83 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0		80 500	80 500
		- zakup wyposażenia do sali widowiskowej w Urzędzie Miasta	0		80 500	80 500
	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			3 341 320	-365 344	280 186	3 256 162

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	34 096 360	-25 492	2 326 629	36 397 497
	60002	Infrastruktura kolejowa	11 340 329		982 632	12 322 961
		- projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Kwiatowej/Polnej	11 340 329		982 632	12 322 961

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	60014	Drogi publiczne powiatowe	675 000	-4 685		670 315
		- poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	675 000	-4 685		670 315
	60016	Drogi publiczne gminne	16 624 622		1 343 997	17 968 619
		- 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
		- poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	4 123 597		4 685	4 128 282
		- rozbudowa drogi gminnej ul.Z.Krasińskiego (180253W) w Legionowie wraz z rozbudową skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo z ul.J.Sowińskiego oraz ul.A.Grottgera	1 500 000		1 067 742	2 567 742
		- 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		271 570	2 271 570
		- projekt i budowa drogi gminnej ul.Wąskiej na odc. od ul.Szwajcarskiej do ul.Słonecznej	116 998			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	-20 807		5 420 605
		- Virtual WOF [E-dostępność, E-turystyka] w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 144			2 144

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- 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
		- przebudowa lokalnych węzłów przesiadkowych w Gminie Legionowo (ul.gen.J.Sowińskiego, ul.Olszankowa, Os.Młodych)	5 170 443	-20 807		5 149 636
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	60 872	-651		60 221
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 872	-651		60 221
		- 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	33 000	-651		32 349
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	-15 600		34 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	-15 600		34 400
		- poprawa efektywności energetycznej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie oraz budowa i modernizacja elementów zagospodarowania terenu	50 000	-15 600		34 400
801		Oświata i wychowanie	67 337	-840		66 497
	80101	Szkoły podstawowe	67 337	-840		66 497
		- 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	3 300	-840		2 460

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	5 169 991	-4 140	200 000	5 365 851
	85295	Pozostała działalność	5 169 991	-4 140	200 000	5 365 851
		- projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	4 313 619		200 000	4 513 619
		- 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	3 300	-2 070		1 230
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Al.3-go Maja 28	3 300	-2 070		1 230
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000			150 000
	85395	Pozostała działalność	150 000			150 000
		- E-opieka (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego)	150 000			150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 695			367 695
	90095	Pozostała działalność	367 695			367 695
		- 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)	27 657			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			40 197 395	-46 723	2 526 629	42 677 301

III. Wydatki na objęcie udziałów spółek prawa handlowego

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 000		330 000	2 486 000
	90095	Pozostała działalność	2 156 000		330 000	2 486 000
		- 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.	996 000		330 000	1 326 000
		Razem	2 156 000		330 000	2 486 000
		Razem (I+II+III)	45 694 715	-412 067	3 136 815	48 419 463

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/679/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 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	615 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 369,00
		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	615 369,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	405 374,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 374,00
		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	405 374,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 824 270,00
	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	1 798 982,00
		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	1 798 982,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 406,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	27 406,00
		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	27 406,00
855			Rodzina	38 708 445,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00
		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	3 042,00
	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:				41 605 180,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85,00
	01095		Pozostała działalność	85,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	83,00
750			Administracja publiczna	615 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 797,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	405 374,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 374,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 792,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 582,00
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	1 824 270,00
	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	1 798 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 087,00
		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	3 196,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 406,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	27 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	38 708 445,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 466,00
		4400	Opłaty 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	3 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00
	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:				41 605 180,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVII/679/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 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	313 129 140		4 723 319	317 852 459
Planowane wydatki	322 448 968		4 992 475	327 441 443
Wynik (deficyt)	9 319 828		269 156	9 588 984

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	10 362 071		269 156	10 631 227
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	34 531 925		269 156	34 801 081

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	Spłaty 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	11 623 876			11 623 876
	- niewykorzystane środki otrzymane w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 623 876			11 623 876
	Razem	25 212 097			25 212 097

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVII/679/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 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 gwarantowanych 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	6 744 100,00	100 500,00	6 844 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 169 935,00	80 500,00	2 250 435,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 139 935,00	0,00	2 139 935,00
		Miejski Ośrodek Kultury	2 139 935,00	0,00	2 139 935,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 500,00	80 500,00
		zakup wyposażenia do sali widowiskowej w Urzędzie Miasta	0,00	80 500,00	80 500,00
	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	20 000,00	1 556 372,00
		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	20 000,00	1 531 372,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Muzeum Historyczne	1 511 372,00	20 000,00	1 531 372,00
		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:			16 250 496,00	100 500,00	16 350 996,00

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
		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	323 458,00	0,00	323 458,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 458,00	0,00	323 458,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 458,00	0,00	323 458,00
		Ochotnicza Staż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ochotnicza Staż Pożarna w Legionowie	303 458,00	0,00	303 458,00
801		Oświata i wychowanie	13 457 056,00	433 500,00	13 890 556,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 299 507,00	-11 300,00	3 288 207,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 299 507,00	-11 300,00	3 288 207,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		szkoły niepubliczne	3 299 507,00	-11 300,00	3 288 207,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 491,00	-34 340,00	14 151,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 491,00	-34 340,00	14 151,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	48 491,00	-34 340,00	14 151,00
	80104	Przedszkola	4 990 020,00	191 211,00	5 181 231,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 990 020,00	191 211,00	5 181 231,00
		przedszkola niepubliczne	4 990 020,00	191 211,00	5 181 231,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	362 610,00	-12 071,00	350 539,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 610,00	-12 071,00	350 539,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	362 610,00	-12 071,00	350 539,00
	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	3 807 543,00	286 000,00	4 093 543,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 807 543,00	286 000,00	4 093 543,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepubliczne punkty przedszkolne /realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy/	3 807 543,00	286 000,00	4 093 543,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	895 553,00	14 000,00	909 553,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 553,00	14 000,00	909 553,00
		szkoły niepubliczne /realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy/	895 553,00	14 000,00	909 553,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 792,00	0,00	41 792,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 792,00	0,00	41 792,00
		szkoły niepubliczne	41 792,00	0,00	41 792,00
	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	1 203 577,00	-20 000,00	1 183 577,00
	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
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	775 281,00	0,00	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	775 281,00	0,00	775 281,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	113 267,00	0,00	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	-20 000,00	263 365,00
		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	-20 000,00	263 365,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	46 670,00	-20 000,00	26 670,00
		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	-1,00	491 199,00
	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	-1,00	105 199,00
		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	-1,00	49 999,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	-1,00	9 999,00
		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	252 430,00	18 000,00	270 430,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252 430,00	18 000,00	270 430,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 430,00	18 000,00	270 430,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych	252 430,00	18 000,00	270 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	0,00	550 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	0,00	550 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	550 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	550 000,00	0,00	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
		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	-2 509,00	2 398 991,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 401 500,00	-2 509,00	2 398 991,00
		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	-2 509,00	813 491,00
		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	-2 509,00	665 491,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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:			18 789 121,00	428 990,00	19 218 111,00
Razem (I+II):			35 039 617,00	529 490,00	35 569 107,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVII/679/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 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
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie	250 700		80 600	331 300
Dział 801 Oświata i wychowanie	250 700		80 600	331 300
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	500			500
- dochody	500			500
- wydatki	500			500
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	250 200		80 600	330 800
- dochody	250 200		80 600	330 800
- wydatki	250 200		80 600	330 800
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Legionowie	330 200	-11 790		318 410
Dział 801 Oświata i wychowanie	330 200	-11 790		318 410
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	330 200	-11 790		318 410
- dochody	330 200	-11 790		318 410
- wydatki	330 200	-11 790		318 410

Wyszczególnienie	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie	341 559		250	341 809
Dział 801 Oświata i wychowanie	341 559		250	341 809
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	341 559		250	341 809
- dochody	341 559		250	341 809
- wydatki	341 559		250	341 809

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVII/679/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 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	725 853	905	40 712	900	90004	415 712
					900	90005	182 747
					900	90019	118 106
					900	90026	50 000
	Razem	725 853		40 712			766 565