



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 czerwca 2023 r.

Poz. 6979

UCHWAŁA NR LIV/780/2023 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 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 2023 r., poz. 40, 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 XLVIII/709/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2023 r., poz.6, z późn.zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 264.728.933 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 244.227.078 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.501.855 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 304.838.599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 259.598.280 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 45.240.319 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 6.424.572 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2023 r. poz.572.

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, poz.2414, z 2023 r. poz.412, poz.497, poz.658, poz.803.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2023 r. poz.685, poz.1896, poz.4246, poz.5564.

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 40.109.666 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.220.463 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 143.327 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 22.122.000 zł, spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 5.000.000 zł oraz ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 11.623.876 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 43.487.666 zł pochodzące z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 25.500.000 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 143.327 zł,
- 3) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 5.000.000 zł,
- 4) przelewów z rachunków lokat z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11.623.876 zł,
- 5) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.220.463 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.378.000 zł z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek w wysokości 378.000 zł,
- 2) wykupu obligacji w wysokości 3.000.000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w wysokości 5.000.000 zł,
- 2) emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.378.000 zł,
- 3) emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 22.122.000 zł.”;

4) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 300.597 zł na inicjatywy lokalne.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.050.000 zł oraz 200.000 zł na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz. 165, z późn.zm.⁴⁾).

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.240, poz.535, poz.803.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Legionowie w wysokości 470.000 zł oraz 30.000 zł na realizację zadań w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Miejskiej Legionowo w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 9³ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

6) § 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 2022 r., poz. 2556, z późn.zm.⁵)) w wysokości 150.907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz.2519, z późn.zm.⁶)) w wysokości 16.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

8) § 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 14.160.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 34.391.441 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

10) w załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 5 Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 8 Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 9 Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Legionowo w 2023 roku i ich przeznaczenie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

⁵) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.2127, poz.2375, poz.2687, z 2023 r. poz.877.

⁶) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1549, poz.2797, z 2023 r. poz.877.

15) dodaje się załącznik nr 10 Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Legionowo na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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 31 maja 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIV/780/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Planowane dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 005 770,00	0,00	6 100,00	4 011 870,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	105 742,00	0,00	6 000,00	111 742,00
750	Administracja publiczna	2 614 016,00	0,00	384,00	2 614 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 165,00	0,00	0,00	3 165,00
	Wpływy z usług	256 800,00	0,00	384,00	257 184,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 986,00	0,00	107 280,00	510 266,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 735,00	0,00	67 280,00	380 015,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 154 585,00	0,00	103 560,00	125 258 145,00
	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 rolnego	2 411,00	0,00	31,00	2 442,00
	Wpływy z podatku leśnego	5 052,00	0,00	300,00	5 352,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	0,00	100 000,00	1 250 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 992,00	0,00	229,00	2 221,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	65 427 153,00	0,00	665 517,00	66 092 670,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	637,00	637,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 506,00	0,00	2 891,00	7 397,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 560,00	0,00	4 463,00	72 023,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 919,00	0,00	9 139,00	26 058,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 098 330,00	0,00	646 846,00	1 745 176,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 541,00	1 541,00
801	Oświata i wychowanie	7 378 581,00	-66,00	38 832,00	7 417 347,00
	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	520,00	0,00	26,00	546,00
	Wpływy z różnych dochodów	92 909,00	0,00	8 806,00	101 715,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 002,00	-66,00	0,00	8 936,00
852	Pomoc społeczna	3 910 766,00	-32 547,00	235 603,00	4 113 822,00
	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	16,00	0,00	64,00	80,00
	Wpływy z usług	315 300,00	0,00	135 000,00	450 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	150,00	3 150,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 890,00	0,00	38 000,00	74 890,00
	Wpływy z różnych dochodów	132 365,00	0,00	3 589,00	135 954,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 322 890,00	-32 547,00	0,00	3 290 343,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 670,00	0,00	2 040,00	937 710,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	353 430,00	0,00	2 040,00	355 470,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 513,00	0,00	3 600,00	40 113,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	15 721 831,00	0,00	45 713,00	15 767 544,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 612,00	0,00	26 500,00	31 112,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 933,00	0,00	19 213,00	79 146,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 727 354,00	0,00	120 901,00	16 848 255,00
	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 i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 153,00	0,00	95 901,00	165 054,00
Dochody bieżące razem:		242 930 161,00	-32 613,00	1 329 530,00	244 227 078,00
	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	415 361,00	0,00	0,00	415 361,00

Dochody majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 637 568,00	0,00	40 000,00	2 677 568,00
	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	110 068,00	0,00	40 000,00	150 068,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Dochody majątkowe razem:		19 061 855,00	0,00	1 440 000,00	20 501 855,00
	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	7 210 122,00	0,00	0,00	7 210 122,00

Ogółem:		261 992 016,00	-32 613,00	2 769 530,00	264 728 933,00
	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	7 625 483,00	0,00	0,00	7 625 483,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIV/780/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2023 rok

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	wydatki 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:	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 161 709,00	15 570 852,00	6 570 852,00	0,00	6 570 852,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 857,00	7 590 857,00	411 710,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 161 709,00	15 570 852,00	6 570 852,00	0,00	6 570 852,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 857,00	8 590 857,00	411 710,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 941 981,00	3 094 131,00	3 094 131,00	0,00	3 094 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 850,00	4 847 850,00	410 350,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 941 981,00	3 094 131,00	3 094 131,00	0,00	3 094 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 850,00	5 847 850,00	410 350,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 772 210,00	22 798 628,00	21 927 992,00	17 615 459,00	4 312 533,00	10 000,00	783 712,00	76 924,00	0,00	0,00	2 973 582,00	2 973 582,00	1 933 752,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 210,00	-5 210,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 973,00	7 973,00	7 973,00	0,00	7 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 774 973,00	22 801 391,00	21 931 965,00	17 615 459,00	4 316 506,00	10 000,00	782 502,00	76 924,00	0,00	0,00	2 973 582,00	2 973 582,00	1 933 752,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 657 749,00	20 684 167,00	20 538 531,00	16 908 256,00	3 630 275,00	0,00	68 712,00	76 924,00	0,00	0,00	2 973 582,00	2 973 582,00	1 933 752,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 661 012,00	20 687 430,00	20 543 004,00	16 908 256,00	3 634 748,00	0,00	67 502,00	76 924,00	0,00	0,00	2 973 582,00	2 973 582,00	1 933 752,00	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	wyплаты 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:	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	306 100,00	306 100,00	306 100,00	44 500,00	261 600,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 600,00	309 600,00	309 600,00	44 500,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	553 500,00	553 500,00	543 500,00	285 402,00	258 098,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	549 500,00	549 500,00	539 500,00	285 402,00	254 098,00	10 000,00	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 zmianą	9 320 085,00	3 395 731,00	2 795 731,00	2 069 328,00	726 403,00	285 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	5 924 354,00	5 924 354,00	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	219 343,00	147 280,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	67 280,00	0,00	0,00	0,00	72 063,00	72 063,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 539 428,00	3 543 011,00	2 875 731,00	2 069 328,00	806 403,00	285 000,00	382 280,00	0,00	0,00	0,00	5 996 417,00	5 996 417,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	5 269 354,00	345 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 354,00	4 924 354,00	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	152 063,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 063,00	72 063,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 421 417,00	425 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 417,00	4 996 417,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 504 986,00	504 986,00	201 586,00	5 183,00	196 403,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	67 280,00	67 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 572 266,00	572 266,00	201 586,00	5 183,00	196 403,00	0,00	370 680,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 631 917,00	3 436 501,00	3 436 501,00	0,00	3 436 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 416,00	195 416,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 800,00	-81 800,00	-81 800,00	0,00	-81 800,00	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	3 550 117,00	3 354 701,00	3 354 701,00	0,00	3 354 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 416,00	195 416,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 627 397,00	3 431 981,00	3 431 981,00	0,00	3 431 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 416,00	195 416,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 800,00	-81 800,00	-81 800,00	0,00	-81 800,00	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	3 545 597,00	3 350 181,00	3 350 181,00	0,00	3 350 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 416,00	195 416,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	123 703 753,00	121 920 667,00	108 958 067,00	90 621 940,00	18 336 127,00	12 299 294,00	278 397,00	384 909,00	0,00	0,00	1 783 086,00	1 783 086,00	968 075,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 098,00	-3 098,00	-3 035,00	0,00	-3 035,00	0,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 806,00	103 806,00	73 231,00	3 391,00	69 840,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 821 461,00	122 021 375,00	109 028 263,00	90 625 331,00	18 402 932,00	12 329 869,00	278 397,00	384 846,00	0,00	0,00	1 800 086,00	1 800 086,00	968 075,00	0,00	0,00

[illegible]

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	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		
							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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 249 774,00	14 401 693,00	9 196 644,00	6 460 277,00	2 736 367,00	586 410,00	4 618 639,00	0,00	0,00	0,00	9 848 081,00	9 848 081,00	759 939,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 338,00	-13 338,00	-13 338,00	-91,00	-13 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	636 125,00	636 125,00	141 625,00	18 291,00	123 334,00	0,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 872 561,00	15 024 480,00	9 324 931,00	6 478 477,00	2 846 454,00	586 410,00	5 113 139,00	0,00	0,00	0,00	9 848 081,00	9 848 081,00	759 939,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 022 921,00	1 022 921,00	549 111,00	366 447,00	182 664,00	473 210,00	600,00	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	26 336,00	26 336,00	26 336,00	0,00	26 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 049 257,00	1 049 257,00	575 447,00	366 447,00	209 000,00	473 210,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	880 112,00	880 112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	880 000,00	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 370 112,00	1 370 112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 459 482,00	4 459 482,00	4 432 682,00	4 068 536,00	364 146,00	0,00	26 800,00	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	46 289,00	46 289,00	41 789,00	8 289,00	33 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 505 771,00	4 505 771,00	4 474 471,00	4 076 825,00	397 646,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	10 393 984,00	545 903,00	396 744,00	153 707,00	243 037,00	113 200,00	35 959,00	0,00	0,00	0,00	9 848 081,00	9 848 081,00	759 939,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 338,00	-13 338,00	-13 338,00	-91,00	-13 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	73 500,00	73 500,00	73 500,00	10 002,00	63 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 454 146,00	606 065,00	456 906,00	163 618,00	293 288,00	113 200,00	35 959,00	0,00	0,00	0,00	9 848 081,00	9 848 081,00	759 939,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 784 651,00	1 632 930,00	858 385,00	678 159,00	180 226,00	362 500,00	406 500,00	5 545,00	0,00	0,00	151 721,00	151 721,00	151 721,00	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	41 418,00	41 418,00	39 418,00	0,00	39 418,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 826 069,00	1 674 348,00	897 803,00	678 159,00	219 644,00	362 500,00	408 500,00	5 545,00	0,00	0,00	151 721,00	151 721,00	151 721,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	30 000,00	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	35 878,00	35 878,00	35 878,00	0,00	35 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	124 878,00	124 878,00	94 878,00	0,00	94 878,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 695 651,00	1 543 930,00	799 385,00	678 159,00	121 226,00	332 500,00	406 500,00	5 545,00	0,00	0,00	151 721,00	151 721,00	151 721,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 540,00	5 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 701 191,00	1 549 470,00	802 925,00	678 159,00	124 766,00	332 500,00	408 500,00	5 545,00	0,00	0,00	151 721,00	151 721,00	151 721,00	0,00	0,00		

[illegible]

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	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		
							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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	552 378,00	532 378,00	532 378,00	10 000,00	522 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	684 178,00	684 178,00	684 178,00	10 000,00	674 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	80 901,00	80 901,00	80 901,00	0,00	80 901,00	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	430 901,00	130 901,00	130 901,00	0,00	130 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	13 970 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	22 476,00	3 247 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 329,00	5 329,00	5 329,00	0,00	5 329,00	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	13 975 329,00	3 275 329,00	3 275 329,00	22 476,00	3 252 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 555 755,00	7 712 910,00	480 500,00	73 300,00	407 200,00	7 217 410,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 842 845,00	3 842 845,00	1 732 060,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,00	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 640,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 588 899,00	7 746 550,00	480 500,00	73 300,00	407 200,00	7 251 050,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 349,00	3 842 349,00	1 732 060,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	3 044 686,00	3 044 686,00	0,00	0,00	0,00	3 044 686,00	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	33 640,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 078 326,00	3 078 326,00	0,00	0,00	0,00	3 078 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 839 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 845,00	3 839 845,00	1 732 060,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,00	-496,00	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	3 839 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 349,00	3 839 349,00	1 732 060,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 586 139,00	6 586 139,00	3 194 059,00	768 339,00	2 425 720,00	2 221 500,00	1 170 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 720,00	-14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	429 430,00	429 430,00	16 258,00	0,00	16 258,00	411 962,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000 849,00	7 000 849,00	3 210 317,00	768 339,00	2 441 978,00	2 633 462,00	1 157 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 164 439,00	3 164 439,00	3 162 859,00	737 139,00	2 425 720,00	0,00	1 580,00	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	17 468,00	17 468,00	16 258,00	0,00	16 258,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 181 907,00	3 181 907,00	3 179 117,00	737 139,00	2 441 978,00	0,00	2 790,00	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. 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		
							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		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 221 500,00	2 221 500,00	0,00	0,00	0,00	2 221 500,00	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	411 962,00	411 962,00	0,00	0,00	0,00	411 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 633 462,00	2 633 462,00	0,00	0,00	0,00	2 633 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 200 200,00	1 200 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 720,00	-14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 720,00	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
			po zmianach	1 185 480,00	1 185 480,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	1 154 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	301 187 184,00	257 015 432,00	197 018 585,00	124 912 547,00	72 106 038,00	33 450 201,00	20 037 029,00	467 378,00	4 828 741,00	1 213 498,00	44 171 752,00	44 171 752,00	5 957 257,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-139 396,00	-118 900,00	-102 907,00	-591,00	-102 316,00	0,00	-15 930,00	-63,00	0,00	0,00	-20 496,00	-20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 790 811,00	2 701 748,00	1 547 768,00	31 682,00	1 516 086,00	566 177,00	587 803,00	0,00	0,00	0,00	1 089 063,00	1 089 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	304 838 599,00	259 598 280,00	198 463 446,00	124 943 638,00	73 519 808,00	34 016 378,00	20 608 902,00	467 315,00	4 828 741,00	1 213 498,00	45 240 319,00	45 240 319,00	5 957 257,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIV/780/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2023 rok

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	4 034 500			4 034 500
	60016	Drogi publiczne gminne	3 887 500			3 887 500
		- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej Nr 180245W – ul.Kolejowej w Legionowie	1 347 500			1 347 500
		- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej Nr 180656W – ul.Piaskowej w Legionowie	1 000 000			1 000 000
		- przebudowa ul.Kwiatowej w Legionowie na odc. od ul.Wiejskiej do ul.Zakopiańskiej	1 500 000			1 500 000
		- projekt przebudowy ul.Wrzosowej na odc. od ul.Polnej do ul.gen.B.Roi	40 000			40 000
	60017	Drogi wewnętrzne	147 000			147 000
		- przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej łączącej ul.Husarską oraz ul.J.Siwińskiego w Legionowie	147 000			147 000
700		Gospodarka Mieszkaniowa	44 000			44 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000			44 000
		- nabycie od osoby fizycznej gruntu położonego w Legionowie przy ul.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	44 000			44 000
750		Administracja publiczna	30 230			30 230
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 230			30 230

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- wykonanie i montaż mozaiki na ścianie Urzędu Miasta Legionowo z okazji 90 rocznicy pierwszego polskiego zwycięstwa w zawodach o puchar Gordon-Bennetta w Chicago reprezentantów Wytwórni Balonów i Spadochronów w Legionowie: majora Franciszka Hynka i kapitana Zbigniewa Burzyńskiego	30 230			30 230
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 354		72 063	146 417
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 354		72 063	146 417
		- zakup urządzeń służących do prania, suszenia oraz dekontaminacji ubrań specjalnych użytkowanych przez członków OSP Legionowo biorących czynny udział w działaniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych	74 354			74 354
		- zakup agregatu prądotwórczego o mocy min.100 kVA niezbędnego do prowadzenia działań i akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	0		72 063	72 063
758		Różne rozliczenia	195 416			195 416
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 416			195 416
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	195 416			195 416
801		Oświata i wychowanie	672 700		17 000	689 700
	80104	Przedszkola	12 000		17 000	29 000
		- zakup zmywarki kapturowej w Przedszkolu Miejskim nr 3	12 000			12 000
		- zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej w Przedszkolu Miejskim nr 11	0		17 000	17 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 700			10 700
		- zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	10 700			10 700
	80195	Pozostała działalność	650 000			650 000
		- projekt i budowa strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 1	650 000			650 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 026 000	-20 000		11 006 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	-20 000		0
		- zakup i montaż ławek drewnianych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej w kompleksie leśnym na działce o nr ew. ½ obręb 58 w Legionowie	20 000	-20 000		0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000			300 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	300 000			300 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 700 000			10 700 000
		- modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Legionowo	10 700 000			10 700 000
	90095	Pozostała działalność	6 000			6 000
		- projekt budowy siłowni plenerowej na Osiedlu przy ul.Piaskowej	6 000			6 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000	-496		27 504
	92118	Muzea	3 000			3 000
		- zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000			3 000
	92195	Pozostała działalność	25 000	-496		24 504
		- zakup i montaż książkomatu na terenie Centrum Komunikacyjnego w Legionowie (Budżet Obywatelski)	25 000	-496		24 504
Razem			16 105 200	-20 496	89 063	16 173 767

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 810			1 810
	40095	Pozostała działalność	1 810			1 810
		- budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul.Szwajcarskiej	1 810			1 810
600		Transport i łączność	3 556 357		1 000 000	4 556 357
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 594 368			2 594 368
		- projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Kwiatowej/Polnej	2 594 368			2 594 368
	60016	Drogi publiczne gminne	960 350		1 000 000	1 960 350
		- projekt i budowa drogi gminnej ul.Wąskiej na odc. od ul.Szwajcarskiej do ul.Słonecznej	350 000			350 000
		- poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	610 350			610 350

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- projekt i przebudowa ul.Pałacowej	0		1 000 000	1 000 000
	60095	Pozostała działalność	1 639			1 639
		- Virtual WOF [E-dostępność, E-turystyka] w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 639			1 639
750		Administracja publiczna	2 943 352			2 943 352
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	2 943 352			2 943 352
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41	2 933 752			2 933 752
		- dostępny Urząd Miasta Legionowo (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020)	9 600			9 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850 000			5 850 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 850 000			4 850 000
		- poprawa efektywności energetycznej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie oraz budowa i modernizacja elementów zagospodarowania terenu	4 850 000			4 850 000
	75495	Pozostała działalność	1 000 000			1 000 000
		- projekt i przebudowa monitoringu wizyjnego miasta Legionowo	1 000 000			1 000 000
801		Oświata i wychowanie	1 110 386			1 110 386
	80101	Szkoły podstawowe	1 110 386			1 110 386
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Jagiellońskiej 67	1 110 386			1 110 386
852		Pomoc społeczna	9 848 081			9 848 081
	85295	Pozostała działalność	9 848 081			9 848 081
		- projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	3 889 747			3 889 747
		- projekt i przebudowa budynku przy ul.Jasnej na centrum opiekuńczo-mieszkalne w Legionowie	5 128 395			5 128 395
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Al.3-go Maja 24	327 683			327 683

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Al.3-go Maja 28	502 256			502 256
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 721			151 721
	85395	Pozostała działalność	151 721			151 721
		- E-opieka (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego)	151 721			151 721
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000			790 000
	90095	Pozostała działalność	790 000			790 000
		- relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej (Budżet Obywatelski – 2022 r.)	450 000			450 000
		- rozbudowa placu zabaw przy ul.Grudzie	340 000			340 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 814 845			3 814 845
	92195	Pozostała działalność	3 814 845			3 814 845
		- projekt i przebudowa oraz remont budynku Willa „Kozłówka” wraz z zagospodarowaniem terenu	3 814 845			3 814 845
Razem			28 066 552		1 000 000	29 066 552
Razem (I+II)			44 171 752	-20 496	1 089 063	45 240 319

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIV/780/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na 2023 rok**

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	454,00
	01095		Pozostała działalność	454,00
		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	454,00
750			Administracja publiczna	530 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 301,00
		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	530 301,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 029,00
		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	10 029,00
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
852			Pomoc społeczna	26 999,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
		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	1 827,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 463,00
		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	24 463,00
	85295		Pozostała działalność	709,00
		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	709,00
855			Rodzina	13 578 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 328 000,00
		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	13 328 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 197,00
		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	2 197,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	248 400,00
		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	248 400,00
Razem:				14 160 380,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	454,00
	01095		Pozostała działalność	454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	445,00
750			Administracja publiczna	530 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 029,00
		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	3 758,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 198,00
852			Pomoc społeczna	26 999,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	709,00
		3110	Świadczenia społeczne	695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00
855			Rodzina	13 578 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 328 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 961 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 598,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	248 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	248 400,00
Razem:				14 160 380,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIV/780/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2023 rok

Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Planowane dochody	261 992 016		2 736 917	264 728 933
Planowane wydatki	301 187 184		3 651 415	304 838 599
Wynik (deficyt)	-39 195 168		914 498	-40 109 666

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	231 092		914 498	1 145 590
	- niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	61 200			61 200
	- niewykorzystane w 2022 r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 378			47 378
	- niewykorzystane w 2022 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	122 514			122 514
	- niewykorzystane w 2022 r. środki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0		914 498	914 498

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	74 873			74 873
	- niewykorzystane w 2022 r. środki unijne na realizację zadania pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”	1 115			1 115
	- niewykorzystane w 2022 r. środki unijne na realizację zadania pn. „Dostępny Urząd Miasta Legionowo (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020)”	26 585			26 585
	- niewykorzystane w 2022 r. środki unijne na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)”	47 173			47 173
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 500 000			25 500 000
	- emisja obligacji w 2023 r.	25 500 000			25 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	143 327			143 327
	- niewykorzystane w 2022 r. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	143 327			143 327
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 000 000			5 000 000
	- spłata pożyczki przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o.o.	5 000 000			5 000 000
994	Przelewy z rachunków lokat	11 623 876			11 623 876
	- niewykorzystane w 2022 r. dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 623 876			11 623 876
Razem		42 573 168		914 498	43 487 666

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
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	378 000			378 000
	- 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
Razem		3 378 000			3 378 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LIV/780/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2023 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	249 534,00	0,00	249 534,00
	80105	Przedszkola specjalne	249 534,00	0,00	249 534,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 534,00	0,00	249 534,00
		prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego	249 534,00	0,00	249 534,00
851		Ochrona zdrowia	391 783,00	0,00	391 783,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	361 783,00	0,00	361 783,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	361 783,00	0,00	361 783,00
		dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	361 783,00	0,00	361 783,00
	85158	Izby wytrzeźwień	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Miejskiej Legionowo w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 135 410,00	33 640,00	7 169 050,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 511 953,00	0,00	2 511 953,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 511 953,00	0,00	2 511 953,00
		Miejski Ośrodek Kultury	2 511 953,00	0,00	2 511 953,00
	92116	Biblioteki	3 044 686,00	33 640,00	3 078 326,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 044 686,00	33 640,00	3 078 326,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 044 686,00	33 640,00	3 078 326,00
	92118	Muzea	1 578 771,00	0,00	1 578 771,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 575 771,00	0,00	1 575 771,00
		Muzeum Historyczne	1 575 771,00	0,00	1 575 771,00
		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:			16 806 727,00	33 640,00	16 840 367,00

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	72 063,00	357 063,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 000,00	72 063,00	357 063,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	0,00	285 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Ochotnicza Staż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie	265 000,00	0,00	265 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 063,00	72 063,00
		zakup agregatu prądotwórczego o mocy min.100 kVA niezbędnego do prowadzenia działań i akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	0,00	72 063,00	72 063,00
801		Oświata i wychowanie	12 049 760,00	30 575,00	12 080 335,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 397 980,00	0,00	3 397 980,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 397 980,00	0,00	3 397 980,00
		szkoły niepubliczne	3 397 980,00	0,00	3 397 980,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	50 000,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
		przedszkola niepubliczne	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	248 780,00	0,00	248 780,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 780,00	0,00	248 780,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	248 780,00	0,00	248 780,00
	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	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepubliczne punkty przedszkolne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	831 000,00	30 575,00	861 575,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 000,00	30 575,00	861 575,00
		szkoły niepubliczne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy)	831 000,00	30 575,00	861 575,00
	80195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
		realizacja zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	869 304,00	90 000,00	959 304,00
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 304,00	90 000,00	874 304,00
		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	784 304,00	90 000,00	874 304,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	60 100,00	10 000,00	70 100,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	724 204,00	80 000,00	804 204,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	45 000,00	0,00	45 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	586 410,00	0,00	586 410,00
	85203	Ośrodki wsparcia	473 210,00	0,00	473 210,00
		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	473 210,00	0,00	473 210,00
		zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo	473 210,00	0,00	473 210,00
	85295	Pozostała działalność	113 200,00	0,00	113 200,00
		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
		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	63 200,00	0,00	63 200,00
		zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"	63 200,00	0,00	63 200,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 500,00	0,00	332 500,00
	85395	Pozostała działalność	332 500,00	0,00	332 500,00
		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	332 500,00	0,00	332 500,00
		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo	307 000,00	0,00	307 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	207 000,00	0,00	207 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 000,00	0,00	207 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 000,00	0,00	207 000,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych	207 000,00	0,00	207 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	300 000,00	0,00	300 000,00
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	2 221 500,00	411 962,00	2 633 462,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 221 500,00	411 962,00	2 633 462,00
		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	806 000,00	11 962,00	817 962,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	138 000,00	0,00	138 000,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo	668 000,00	11 962,00	679 962,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	715 000,00	329 900,00	1 044 900,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	715 000,00	329 900,00	1 044 900,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	700 500,00	70 100,00	770 600,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	700 500,00	70 100,00	770 600,00
Razem:			16 946 474,00	604 600,00	17 551 074,00
Razem:			33 753 201,00	638 240,00	34 391 441,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LIV/780/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na
ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2023 rok**

Dochody			Przychody		Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	150 907	905	47 378	900	90004	67 378
					900	90005	10 907
					900	90019	120 000
Razem		150 907	47 378				198 285

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LIV/780/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Legionowo w 2023 roku i ich przeznaczenie

Dochody			Przychody		Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
756	75618	1 250 000	905	122 514	851	85153	40 000
756	75618	500 000			851	85154	1 129 304
					851	85158	30 000
					852	85203	473 210
					855	85504	200 000
Razem		1 750 000		122 514			1 872 514

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LIV/780/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 10

Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Legionowo na 2023 rok

Dochody			Przychody		Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	16 500 000	905	914 498	900	90002	17 414 498
Razem		16 500 000	914 498				17 414 498