



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 7225

ZARZĄDZENIE NR 105/2023 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40, z późn.zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634, z późn.zm.²⁾), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz.2687, z późn.zm.³⁾), § 12 pkt 1 i 4 uchwały Nr XLVIII/709/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2023 r., poz.6, z późn.zm.⁴⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2023 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2023 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

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.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.295, poz.556.

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2023 r. poz.685, poz.1896, poz.4246 i wprowadzone Uchwałą Nr LIII/771/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 105/2023
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2023

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	454,00	454,00
	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	454,00	454,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 318,00	0,00	48 358,00	368 676,00
	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 dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 331,00	0,00	9 920,00	57 251,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 987,00	0,00	38 438,00	278 425,00
852	Pomoc społeczna	3 886 303,00	0,00	14 631,00	3 900 934,00
	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	49 122,00	0,00	8 851,00	57 973,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 780,00	5 780,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	941 450,00	-5 780,00	0,00	935 670,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	359 210,00	-5 780,00	0,00	353 430,00
855	Rodzina	15 707 588,00	0,00	14 024,00	15 721 612,00
	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	13 578 094,00	0,00	503,00	13 578 597,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 193,00	0,00	13 521,00	59 714,00
Dochody bieżące razem:		242 814 113,00	-5 780,00	77 467,00	242 885 800,00
	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					
Dochody majątkowe razem:		19 061 855,00	0,00	0,00	19 061 855,00
	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:		261 875 968,00	-5 780,00	77 467,00	261 947 655,00
	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 Zarządzenia Nr 105/2023
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2023

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	wydaty 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	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianami	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	454	454	454	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	534	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	przed zmianami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	454	454	454	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	454	454	454	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianami	23 161 709	15 570 852	6 570 852	0	6 570 852	9 000 000	0	0	0	0	7 590 857	7 590 857	411 710	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23 161 709	15 570 852	6 570 852	0	6 570 852	9 000 000	0	0	0	0	7 590 857	7 590 857	411 710	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianami	7 961 981	3 114 131	3 114 131	0	3 114 131	0	0	0	0	0	4 847 850	4 847 850	410 350	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 941 981	3 094 131	3 094 131	0	3 094 131	0	0	0	0	0	4 847 850	4 847 850	410 350	0	0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianami	279 321	279 321	279 321	0	279 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	299 321	299 321	299 321	0	299 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianami	25 772 210	22 798 628	21 959 704	17 641 131	4 318 573	10 000	752 000	76 924	0	0	2 973 582	2 973 582	1 933 752	0	0
			zmniejszenie	-19 900	-19 900	-19 900	0	-19 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19 900	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25 772 210	22 798 628	21 959 704	17 641 131	4 318 573	10 000	752 000	76 924	0	0	2 973 582	2 973 582	1 933 752	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	23 657 749	20 684 167	20 570 243	16 939 928	3 630 315	0	37 000	76 924	0	0	2 973 582	2 973 582	1 933 752	0	0
			zmniejszenie	-19 900	-19 900	-19 900	0	-19 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19 900	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23 657 749	20 684 167	20 570 243	16 939 928	3 630 315	0	37 000	76 924	0	0	2 973 582	2 973 582	1 933 752	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianami	9 237 417	3 313 063	2 782 983	2 067 770	715 213	285 000	245 080	0	0	0	5 924 354	5 924 354	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48 358	48 358	12 238	1 048	11 190	0	36 120	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 285 775	3 361 421	2 795 221	2 068 818	726 403	285 000	281 200	0	0	0	5 924 354	5 924 354	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	przed zmianami	1 422 318	422 318	188 838	3 625	185 213	0	233 480	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48 358	48 358	12 238	1 048	11 190	0	36 120	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 470 676	470 676	201 076	4 673	196 403	0	269 600	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0

[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	Wnieśnienie 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,	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianami	9 964 218	9 964 218	9 113 284	8 778 564	334 720	831 000	19 934	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-36 143	-36 143	-36 143	-36 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13 841	13 841	13 841	0	13 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 941 916	9 941 916	9 090 982	8 742 421	348 561	831 000	19 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianami	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	207	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 207	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianami	1 388 454	738 454	341 545	257 695	83 850	12 000	0	384 909	0	0	650 000	650 000	0	0	0		
			zmniejszenie	-17 600	-17 600	-17 600	0	-17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17 600	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 388 454	738 454	341 545	257 695	83 850	12 000	0	384 909	0	0	650 000	650 000	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianami	24 225 311	14 377 230	9 181 010	6 456 012	2 724 998	586 410	4 609 810	0	0	0	9 848 081	9 848 081	759 939	0	0			
		zmniejszenie	-13 335	-13 335	-13 335	-2 335	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	27 966	27 966	21 402	5 300	16 102	0	6 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	24 239 942	14 391 861	9 189 077	6 458 977	2 730 100	586 410	4 616 374	0	0	0	9 848 081	9 848 081	759 939	0	0			
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianami	1 023 198	1 023 198	549 388	364 056	185 332	473 210	600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-12 109	-12 109	-12 109	-1 109	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11 832	11 832	11 832	3 500	8 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 022 921	1 022 921	549 111	366 447	182 664	473 210	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianami	4 457 979	4 457 979	4 431 179	4 068 536	362 643	0	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 503	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 459 482	4 459 482	4 432 682	4 068 536	364 146	0	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianami	1 938 418	1 938 418	1 924 918	1 872 813	52 105	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1 226	-1 226	-1 226	-1 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 937 192	1 937 192	1 923 692	1 871 587	52 105	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianami	10 369 521	521 440	381 110	150 607	230 503	113 200	27 130	0	0	0	9 848 081	9 848 081	759 939	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14 631	14 631	8 067	1 800	6 267	0	6 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 384 152	536 071	389 177	152 407	236 770	113 200	33 694	0	0	0	9 848 081	9 848 081	759 939	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianami	1 790 431	1 638 710	858 499	678 159	180 340	362 500	412 166	5 545	0	0	0	151 721	151 721	151 721	0	0		
		zmniejszenie	-5 780	-5 780	-114	0	-114	0	-5 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 784 651	1 632 930	858 385	678 159	180 226	362 500	406 500	5 545	0	0	0	151 721	151 721	151 721	0	0		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianami	1 701 431	1 549 710	799 499	678 159	121 340	332 500	412 166	5 545	0	0	0	151 721	151 721	151 721	0	0	
			zmniejszenie	-5 780	-5 780	-114	0	-114	0	-5 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 695 651	1 543 930	799 385	678 159	121 226	332 500	406 500	5 545	0	0	0	151 721	151 721	151 721	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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			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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	624 158	624 158	111 788	108 463	3 325	207 000	305 370	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-243	-243	-243	0	-243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	243	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	624 158	624 158	111 545	108 463	3 082	207 000	305 613	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianami	318 923	318 923	111 788	108 463	3 325	207 000	135	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-243	-243	-243	0	-243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	318 680	318 680	111 545	108 463	3 082	207 000	135	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianami	236 735	236 735	0	0	0	0	236 735	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	243	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	236 978	236 978	0	0	0	0	236 978	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianami	20 974 324	20 974 324	8 941 341	6 395 371	2 545 970	0	12 032 983	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-51 081	-51 081	-51 081	-50 731	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65 105	65 105	50 234	22 195	28 039	0	14 871	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 988 348	20 988 348	8 940 494	6 366 835	2 573 659	0	12 047 854	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianami	13 522 286	13 522 286	1 560 969	1 431 794	129 175	0	11 961 317	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 283	-1 283	-1 283	-1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 283	1 283	283	0	283	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 522 286	13 522 286	1 559 969	1 430 511	129 458	0	11 962 317	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianami	1 694	1 694	1 694	1 653	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	503	503	503	492	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 197	2 197	2 197	2 145	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianami	382 164	382 164	379 820	330 216	49 604	0	2 344	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 245	-1 245	-1 245	-1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 245	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	382 164	382 164	379 820	328 971	50 849	0	2 344	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianami	5 675 187	5 675 187	5 651 708	4 631 708	1 020 000	0	23 479	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-48 203	-48 203	-48 203	-48 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48 203	48 203	48 203	21 703	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 675 187	5 675 187	5 651 708	4 605 208	1 046 500	0	23 479	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	przed zmianami	46 193	46 193	350	0	350	0	45 843	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 871	13 871	0	0	0	0	13 871	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59 714	59 714	0	0	0	0	59 714	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	37 302 805	25 486 805	25 486 805	73 976	25 412 829	0	0	0	0	0	11 816 000	11 816 000	0	0	0
			zmniejszenie	-64 834	-64 834	-64 834	0	-64 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	64 834	64 834	64 834	0	64 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37 302 805	25 486 805	25 486 805	73 976	25 412 829	0	0	0	0	0	11 816 000	11 816 000	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianami	552 378	532 378	532 378	10 000	522 378	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
			zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	552 378	532 378	532 378	10 000	522 378	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianami	350 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 834	-4 834	-4 834	0	-4 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 834	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	350 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianami	6 586 139	6 586 139	3 193 839	768 339	2 425 500	2 221 500	1 170 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 916	-2 916	-2 696	0	-2 696	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 916	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6 586 139	6 586 139	3 194 059	768 339	2 425 720	2 221 500	1 170 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	3 164 439	3 164 439	3 162 639	737 139	2 425 500	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 916	-2 916	-2 696	0	-2 696	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 916	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 164 439	3 164 439	3 162 859	737 139	2 425 720	0	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianami	301 071 136	256 899 384	197 029 398	125 016 821	72 012 577	33 450 201	19 910 168	467 378	4 828 741	1 213 498	44 171 752	44 171 752	5 957 257	0	0	
			zmniejszenie	-320 433	-320 433	-314 547	-123 047	-191 500	0	-5 886	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	392 120	392 120	327 369	64 556	262 813	0	64 751	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	301 142 823	256 971 071	197 042 220	124 958 330	72 083 890	33 450 201	19 969 033	467 378	4 828 741	1 213 498	44 171 752	44 171 752	5 957 257	0	0	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 105/2023
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 28 kwietnia 2023 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	26 290,00
	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
	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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:	14 159 671,00
---------------	---------------

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
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	26 290,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
	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:				14 159 671,00