



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 685

UCHWAŁA NR XLIX/725/2023 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 18 stycznia 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) 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.¹⁾), 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 257.235.213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 241.151.519 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.083.694 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 288.724.886 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 255.624.855 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.100.031 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 6.492.559 zł.”,

¹⁾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.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 31.489.673 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 w wysokości 100.470 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 14.622.000 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 34.867.673 zł pochodzące z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 18.000.000 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 w wysokości 100.470 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 14.622.000 zł.”;

4) § 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 14.393.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 33.195.981 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

- 6) w załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 10) 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;
- 11) 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.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.
- § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/725/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 18 stycznia 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					
750	Administracja publiczna	2 610 601,00	0,00	3 165,00	2 613 766,00
	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	3 165,00	3 165,00
	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	3 165,00	3 165,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 165,00	3 165,00
758	Różne rozliczenia	64 763 496,00	0,00	1 377,00	64 764 873,00
	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
	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 kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 377,00	1 377,00
852	Pomoc społeczna	3 498 575,00	0,00	12 000,00	3 510 575,00
	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
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 562,00	0,00	12 000,00	29 562,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	888 240,00	888 240,00
	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
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	582 240,00	582 240,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	15 896 520,00	0,00	127,00	15 896 647,00
	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
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 933,00	0,00	127,00	106 060,00
Dochody bieżące razem:		240 246 610,00	0,00	904 909,00	241 151 519,00
	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	3 165,00	415 361,00

Dochody majątkowe					
750	Administracja publiczna	569 997,00	-3 165,00	0,00	566 832,00
	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	569 997,00	-3 165,00	0,00	566 832,00
	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	569 997,00	-3 165,00	0,00	566 832,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 747,00	-3 165,00	0,00	4 582,00
Dochody majątkowe razem:		16 086 859,00	-3 165,00	0,00	16 083 694,00
	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	4 545 194,00	-3 165,00	0,00	4 542 029,00

Ogółem:		256 333 469,00	-3 165,00	904 909,00	257 235 213,00
	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	4 957 390,00	-3 165,00	3 165,00	4 957 390,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/725/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 18 stycznia 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 majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	8 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 790 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	8 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 465 700,00	3 465 700,00	3 465 700,00	8 000,00	3 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 509 700,00	3 465 700,00	3 465 700,00	8 000,00	3 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 390 871,00	24 447 519,00	23 655 769,00	19 434 391,00	4 221 378,00	10 000,00	752 000,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	2 943 352,00	2 943 352,00	1 933 752,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	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	27 392 248,00	24 448 896,00	23 657 146,00	19 434 391,00	4 222 755,00	10 000,00	752 000,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 352,00	2 943 352,00	1 933 752,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 289 620,00	22 346 268,00	22 279 518,00	18 732 740,00	3 546 778,00	0,00	37 000,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	2 943 352,00	2 943 352,00	1 933 752,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	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	25 290 997,00	22 347 645,00	22 280 895,00	18 732 740,00	3 548 155,00	0,00	37 000,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 352,00	2 943 352,00	1 933 752,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	125 124 376,00	123 779 990,00	111 057 620,00	92 865 059,00	18 192 561,00	12 305 188,00	272 182,00	145 000,00	0,00	0,00	1 344 386,00	1 344 386,00	1 261 686,00	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	74 327,00	74 327,00	24 720,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	49 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 198 703,00	123 854 317,00	111 082 340,00	92 865 059,00	18 217 281,00	12 305 188,00	272 182,00	194 607,00	0,00	0,00	0,00	1 344 386,00	1 344 386,00	1 261 686,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 900 688,00	52 790 302,00	49 284 856,00	42 850 927,00	6 433 929,00	3 397 980,00	107 466,00	0,00	0,00	0,00	1 110 386,00	1 110 386,00	1 080 386,00	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	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 925 408,00	52 815 022,00	49 309 576,00	42 850 927,00	6 458 649,00	3 397 980,00	107 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 386,00	1 110 386,00	1 080 386,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	660 195,00	448 895,00	291 895,00	241 895,00	50 000,00	12 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	211 300,00	211 300,00	181 300,00	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	49 607,00	49 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	709 802,00	498 502,00	291 895,00	241 895,00	50 000,00	12 000,00	0,00	194 607,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00	211 300,00	181 300,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 574 373,00	1 574 373,00	395 615,00	20 762,00	374 853,00	1 120 243,00	58 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	83 330,00	83 330,00	0,00	0,00	0,00	83 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 565 703,00	1 565 703,00	383 615,00	20 762,00	362 853,00	1 123 573,00	58 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	906 790,00	906 790,00	201 485,00	11 000,00	190 485,00	646 790,00	58 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	906 790,00	906 790,00	201 485,00	11 000,00	190 485,00	646 790,00	58 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	83 300,00	83 300,00	41 630,00	9 762,00	31 868,00	41 670,00	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	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 630,00	86 630,00	41 630,00	9 762,00	31 868,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 183 368,00	14 131 498,00	8 938 268,00	6 480 156,00	2 458 112,00	578 410,00	4 614 820,00	0,00	0,00	0,00	8 051 870,00	8 051 870,00	771 728,00	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	12 127,00	12 127,00	12 127,00	0,00	12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 195 495,00	14 143 625,00	8 950 395,00	6 480 156,00	2 470 239,00	578 410,00	4 614 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 870,00	8 051 870,00	771 728,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 127,00	12 127,00	12 127,00	0,00	12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 427 127,00	1 427 127,00	1 427 127,00	0,00	1 427 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	734 111,00	582 390,00	262 675,00	135 275,00	127 400,00	314 170,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	151 721,00	151 721,00	151 721,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 935,00	-7 935,00	-7 935,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 005 315,00	997 380,00	595 550,00	539 642,00	55 908,00	3 330,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 731 491,00	1 579 770,00	858 225,00	674 917,00	183 308,00	317 500,00	398 500,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	151 721,00	151 721,00	151 721,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	645 111,00	493 390,00	203 675,00	135 275,00	68 400,00	284 170,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	151 721,00	151 721,00	151 721,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 935,00	-7 935,00	-7 935,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 005 315,00	997 380,00	595 550,00	539 642,00	55 908,00	3 330,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 642 491,00	1 490 770,00	799 225,00	674 917,00	124 308,00	287 500,00	398 500,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	151 721,00	151 721,00	151 721,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 033 155,00	7 190 310,00	335 500,00	73 300,00	262 200,00	6 839 810,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 845,00	3 842 845,00	1 732 060,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 058 155,00	7 215 310,00	335 500,00	73 300,00	262 200,00	6 864 810,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 845,00	3 842 845,00	1 732 060,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 186 953,00	2 186 953,00	0,00	0,00	0,00	2 186 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 211 953,00	2 211 953,00	0,00	0,00	0,00	2 211 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	287 579 345,00	254 523 314,00	197 821 829,00	128 905 260,00	68 916 569,00	32 861 321,00	19 327 927,00	180 295,00	3 118 444,00	1 213 498,00	33 056 031,00	33 056 031,00	6 262 657,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-99 935,00	-92 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 935,00	-7 935,00	-7 935,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 245 476,00	1 193 541,00	633 774,00	539 642,00	94 132,00	111 660,00	398 500,00	49 607,00	0,00	0,00	51 935,00	51 935,00	7 935,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 724 886,00	255 624 855,00	198 443 603,00	129 444 902,00	68 998 701,00	32 892 981,00	19 726 427,00	229 902,00	3 118 444,00	1 213 498,00	33 100 031,00	33 100 031,00	6 262 657,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/725/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 18 stycznia 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
700		Gospodarka Mieszkaniowa	0		44 000	44 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0		44 000	44 000
		- nabycie od osoby fizycznej gruntu położonego w Legionowie przy ul.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	0		44 000	44 000
758		Różne rozliczenia	300 000			300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000			300 000
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	300 000			300 000
801		Oświata i wychowanie	52 700			52 700
	80104	Przedszkola	12 000			12 000
		- zakup zmywarki kapturowej w Przedszkolu Miejskim nr 3	12 000			12 000
	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	30 000			30 000
		- projekt budowy strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 1	30 000			30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 020 000			6 020 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000			20 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000			300 000
		- wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	300 000			300 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 700 000			5 700 000
		- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Legionowo	5 700 000			5 700 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000			28 000
	92118	Muzea	3 000			3 000
		- zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000			3 000
	92195	Pozostała działalność	25 000			25 000
		- zakup i montaż książkomatu na terenie Centrum Komunikacyjnego w Legionowie (Budżet Obywatelski)	25 000			25 000
926		Kultura fizyczna	344 000			344 000
	92601	Obiekty sportowe	344 000			344 000
		- przebudowa boiska „Orlik” z nawierzchni poliuretanowej na Stadionie Miejskim (Budżet Obywatelski)	344 000			344 000
Razem			6 744 700		44 000	6 788 700

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	1 500			1 500
	40095	Pozostała działalność	1 500			1 500
		- budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul.Szwajcarskiej	1 500			1 500
600		Transport i łączność	3 556 357			3 556 357
	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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	60016	Drogi publiczne gminne	960 350			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
	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	1 291 686			1 291 686
	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
	80195	Pozostała działalność	181 300			181 300
		- zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby nauczania zdalnego i nowoczesnych form edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Legionowo	181 300			181 300

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	8 051 870			8 051 870
	85295	Pozostała działalność	8 051 870			8 051 870
		- projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	3 491 747			3 491 747
		- projekt i przebudowa budynku przy ul.Jasnej na centrum opiekuńczo-mieszkalne w Legionowie	3 738 395			3 738 395
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.AI.3-go Maja 24	327 683			327 683
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.AI.3-go Maja 28	494 045			494 045
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	650 000			650 000
	90095	Pozostała działalność	650 000			650 000
		- relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej (Budżet Obywatelski – 2022 r.)	450 000			450 000
		- rozbudowa placu zabaw przy ul.Grudzie	200 000			200 000
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			26 311 331			26 311 331
Razem (I+II)			33 056 031		44 000	33 100 031

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/725/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 18 stycznia 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
750			Administracja publiczna	530 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 251,00
		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	530 251,00
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	24 463,00
	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	13 814 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 551 000,00
		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	13 551 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00
		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	960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 000,00
		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	263 000,00
Razem:				14 393 703,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	530 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 979,00
		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	24 463,00
	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
855			Rodzina	13 814 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 551 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 111 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 577,00
		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	8 315,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 000,00
Razem:				14 393 703,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/725/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 18 stycznia 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	256 333 469		901 744	257 235 213
Planowane wydatki	287 579 345		1 145 541	288 724 886
Wynik (deficyt)	-31 245 876		243 797	-31 489 673

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	0		100 470	100 470
	- niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	0		100 470	100 470
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 000 000			18 000 000
	- emisja obligacji w 2023 r.	18 000 000			18 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0		143 327	143 327
	- niewykorzystane w 2022 r. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0		143 327	143 327

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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		34 623 876		243 797	34 867 673

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	Spłaty 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 XLIX/725/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 18 stycznia 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	255 428,00	0,00	255 428,00
	80105	Przedszkola specjalne	255 428,00	0,00	255 428,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 428,00	0,00	255 428,00
		prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego	255 428,00	0,00	255 428,00
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	6 757 810,00	25 000,00	6 782 810,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 186 953,00	25 000,00	2 211 953,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 186 953,00	25 000,00	2 211 953,00
		Miejski Ośrodek Kultury	2 186 953,00	25 000,00	2 211 953,00
	92116	Biblioteki	3 044 686,00	0,00	3 044 686,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 044 686,00	0,00	3 044 686,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 044 686,00	0,00	3 044 686,00
	92118	Muzea	1 526 171,00	0,00	1 526 171,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 523 171,00	0,00	1 523 171,00
		Muzeum Historyczne	1 523 171,00	0,00	1 523 171,00
		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:			16 435 021,00	25 000,00	16 460 021,00

I. 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	265 000,00	0,00	265 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 000,00	0,00	265 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	0,00	265 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie	265 000,00	0,00	265 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	12 049 760,00	0,00	12 049 760,00
	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	0,00	831 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 000,00	0,00	831 000,00
		szkoły niepubliczne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy)	831 000,00	0,00	831 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	728 460,00	3 330,00	731 790,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zwalczanie narkomanii)	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	646 790,00	0,00	646 790,00
		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	646 790,00	0,00	646 790,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	546 790,00	80 000,00	626 790,00
	85195	Pozostała działalność	41 670,00	3 330,00	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	41 670,00	3 330,00	45 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	16 670,00	3 330,00	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	578 410,00	0,00	578 410,00
	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	105 200,00	0,00	105 200,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00	0,00	55 200,00
		zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"	55 200,00	0,00	55 200,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 170,00	3 330,00	287 500,00
	85395	Pozostała działalność	284 170,00	3 330,00	287 500,00
		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	284 170,00	3 330,00	287 500,00
		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo	252 000,00	0,00	252 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	16 670,00	3 330,00	20 000,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926		Kultura fizyczna	2 221 500,00	0,00	2 221 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 221 500,00	0,00	2 221 500,00
		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	806 000,00	0,00	806 000,00
		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	0,00	668 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	715 000,00	0,00	715 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	715 000,00	0,00	715 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	700 500,00	0,00	700 500,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	700 500,00	0,00	700 500,00
Razem:			16 729 300,00	6 660,00	16 735 960,00
Razem:			33 164 321,00	31 660,00	33 195 981,00