



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 września 2023 r.

Poz. 9893

UCHWAŁA NR LVI/809/2023 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 572 i poz. 1463) 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 2023 r. poz. 1270, 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, z późn.zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 270.846.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 248.115.217 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.731.229 zł.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 313.697.082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 263.332.790 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 50.364.292 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.663.556 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 425.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.2054, z 2022 r. poz.1079, z 2023 r. poz.497, poz.1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2023 r. poz.685, poz.1896, poz.4246, poz.5564, poz.6979, poz.7834.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 185.068 zł na inicjatywy lokalne.”

4) § 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, poz. 2127, poz. 2375, poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, poz. 1506) w wysokości 323.142 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”

5) § 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 14.792.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 36.497.431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

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

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

9) 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;

10) 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;

11) w załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 7 Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na 2023 rok 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;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVI/809/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 sierpnia 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					
600	Transport i łączność	10 021,00	0,00	1 274,00	11 295,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	1 233,00	11 233,00
	Wpływy z usług	21,00	0,00	15,00	36,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	26,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 014 470,00	0,00	13 152,00	4 027 622,00
	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	700,00	0,00	125,00	825,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	113 742,00	0,00	7 000,00	120 742,00
750	Administracja publiczna	2 803 146,00	0,00	10 400,00	2 813 546,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 750,00	0,00	10 000,00	27 750,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	0,00	400,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 362,00	0,00	13 300,00	697 662,00
	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 bieżących	40 000,00	0,00	13 300,00	53 300,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 269 151,00	0,00	63 620,00	125 332 771,00
	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	2 442,00	0,00	600,00	3 042,00
	Wpływy z podatku leśnego	5 558,00	0,00	2 000,00	7 558,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 500,00	0,00	7 500,00	18 000,00
	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	100,00	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 400,00	0,00	53 000,00	221 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	0,00	420,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	66 510 543,00	0,00	960 122,00	67 470 665,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 639,00	0,00	2 759,00	12 398,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 984,00	0,00	7 524,00	35 508,00
	Wpływy z różnych dochodów	336 826,00	0,00	241 236,00	578 062,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 158 020,00	0,00	691 349,00	2 849 369,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 254,00	17 254,00
801	Oświata i wychowanie	8 092 653,00	0,00	278 099,00	8 370 752,00
	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	572,00	0,00	104,00	676,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	466 730,00	0,00	22 000,00	488 730,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 046 525,00	0,00	57 000,00	2 103 525,00
	Wpływy z różnych opłat	1 414,00	0,00	18,00	1 432,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	23 760,00	0,00	8 555,00	32 315,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 455,00	0,00	3 740,00	9 195,00
	Wpływy z różnych dochodów	102 955,00	0,00	61 725,00	164 680,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	124 957,00	154 957,00
851	Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	2,00	14 002,00
	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	0,00	0,00	2,00	2,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	4 384 888,00	0,00	59 311,00	4 444 199,00
	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	80,00	0,00	16,00	96,00
	Wpływy z usług	450 300,00	0,00	21 300,00	471 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	0,00	370,00	3 520,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 890,00	0,00	311,00	75 201,00
	Wpływy z różnych dochodów	135 954,00	0,00	37 314,00	173 268,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 710,00	0,00	132 765,00	1 070 475,00
	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	130 245,00	130 245,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
	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	130 245,00	130 245,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 113,00	0,00	6,00	40 119,00
	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	13,00	0,00	6,00	19,00
855	Rodzina	15 830 161,00	0,00	50 000,00	15 880 161,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 819 000,00	0,00	50 000,00	1 869 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 901 522,00	0,00	141 076,00	17 042 598,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 771,00	0,00	133 371,00	178 142,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 048,00	0,00	16,00	22 064,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 743,00	0,00	6 120,00	17 863,00
	Wpływy z różnych dochodów	398,00	0,00	69,00	467,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	428 485,00	0,00	50,00	428 535,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	50,00	150,00
Dochody bieżące razem:		246 392 040,00	0,00	1 723 177,00	248 115 217,00
	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	130 245,00	545 606,00

Dochody majątkowe					
600	Transport i łączność	5 750 116,00	0,00	4 410 000,00	10 160 116,00
	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	4 303 616,00	0,00	0,00	4 303 616,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 677 568,00	0,00	70 000,00	2 747 568,00
	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	150 068,00	0,00	70 000,00	220 068,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 410 000,00	-4 410 000,00	26 700,00	26 700,00
	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	26 700,00	26 700,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	-4 410 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 890 037,00	0,00	37 882,00	1 927 919,00
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 890 037,00	0,00	37 882,00	1 927 919,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 897,00	-130 245,00	135 000,00	248 652,00
	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	243 897,00	-130 245,00	0,00	113 652,00
	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	243 897,00	-130 245,00	0,00	113 652,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
Dochody majątkowe razem:		22 591 892,00	-4 540 245,00	4 679 582,00	22 731 229,00
	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	-130 245,00	0,00	7 079 877,00

Ogółem:		268 983 932,00	-4 540 245,00	6 402 759,00	270 846 446,00
	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	-130 245,00	130 245,00	7 625 483,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVI/809/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 sierpnia 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	26 495 874,00	15 910 852,00	6 910 852,00	0,00	6 910 852,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 022,00	10 585 022,00	411 710,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 860 000,00	-2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 746 060,00	1 894 500,00	744 500,00	0,00	744 500,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851 560,00	7 851 560,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 381 934,00	17 805 352,00	7 655 352,00	0,00	7 655 352,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 576 582,00	15 576 582,00	411 710,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	4 307 873,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 373,00	4 306 373,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	4 297 873,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 373,00	4 296 373,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 003 060,00	12 003 060,00	3 003 060,00	0,00	3 003 060,00	9 000 000,00	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	1 820 500,00	1 820 500,00	670 500,00	0,00	670 500,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 823 560,00	13 823 560,00	3 673 560,00	0,00	3 673 560,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 561 691,00	3 431 681,00	3 431 681,00	0,00	3 431 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 010,00	6 130 010,00	410 350,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 850 000,00	-2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 925 560,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851 560,00	7 851 560,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 637 251,00	3 505 681,00	3 505 681,00	0,00	3 505 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131 570,00	11 131 570,00	410 350,00	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 692 236,00	22 718 654,00	21 853 176,00	17 520 156,00	4 333 020,00	10 000,00	778 554,00	76 924,00	0,00	0,00	3 973 582,00	3 973 582,00	1 933 752,00	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	9 599,00	9 599,00	9 599,00	0,00	9 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 701 835,00	22 728 253,00	21 862 775,00	17 520 156,00	4 342 619,00	10 000,00	778 554,00	76 924,00	0,00	0,00	3 973 582,00	3 973 582,00	1 933 752,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 578 275,00	20 604 693,00	20 464 215,00	16 811 153,00	3 653 062,00	0,00	63 554,00	76 924,00	0,00	0,00	3 973 582,00	3 973 582,00	1 933 752,00	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	9 599,00	9 599,00	9 599,00	0,00	9 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 587 874,00	20 614 292,00	20 473 814,00	16 811 153,00	3 662 661,00	0,00	63 554,00	76 924,00	0,00	0,00	3 973 582,00	3 973 582,00	1 933 752,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 698 174,00	3 701 757,00	2 866 277,00	2 057 593,00	808 684,00	285 000,00	550 480,00	0,00	0,00	0,00	5 996 417,00	5 996 417,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 850 000,00	-4 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	115 027,00	58 058,00	58 058,00	0,00	58 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 969,00	56 969,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 963 201,00	3 759 815,00	2 924 335,00	2 057 593,00	866 742,00	285 000,00	550 480,00	0,00	0,00	0,00	1 203 386,00	1 203 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 850 000,00	-4 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	85 027,00	28 058,00	28 058,00	0,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 969,00	56 969,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	656 444,00	453 058,00	168 058,00	0,00	168 058,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 386,00	203 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	20 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 204 678,00	5 204 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 898,00	1 255 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 973 421,00	-1 973 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 973 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 231 257,00	3 231 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 477,00	1 255 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 948 898,00	3 948 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 973 421,00	-1 973 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 973 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 975 477,00	1 975 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 393 673,00	3 198 257,00	3 198 257,00	0,00	3 198 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 416,00	195 416,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-115 529,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 529,00	-41 529,00	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	3 278 144,00	3 124 257,00	3 124 257,00	0,00	3 124 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 887,00	153 887,00	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			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 389 153,00	3 193 737,00	3 193 737,00	0,00	3 193 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 416,00	195 416,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-115 529,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 529,00	-41 529,00	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	3 273 624,00	3 119 737,00	3 119 737,00	0,00	3 119 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 887,00	153 887,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	124 944 394,00	123 144 308,00	109 607 004,00	90 284 235,00	19 322 769,00	12 874 061,00	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			
			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	456 451,00	456 451,00	456 451,00	1 759,00	454 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	125 400 845,00	123 600 759,00	110 063 455,00	90 285 994,00	19 777 461,00	12 874 061,00	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	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 816 411,00	51 706 025,00	48 194 091,00	41 614 131,00	6 579 960,00	3 397 980,00	113 954,00	0,00	0,00	0,00	1 110 386,00	1 110 386,00	968 075,00	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	240 713,00	240 713,00	240 713,00	1 759,00	238 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 057 124,00	51 946 738,00	48 434 804,00	41 615 890,00	6 818 914,00	3 397 980,00	113 954,00	0,00	0,00	0,00	1 110 386,00	1 110 386,00	968 075,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 572 241,00	1 572 241,00	1 501 919,00	1 322 424,00	179 495,00	68 000,00	2 322,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 574 241,00	1 574 241,00	1 503 919,00	1 322 424,00	181 495,00	68 000,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	33 100 169,00	33 071 169,00	28 583 241,00	22 016 095,00	6 567 146,00	4 380 000,00	107 928,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	122 877,00	122 877,00	122 877,00	0,00	122 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 223 046,00	33 194 046,00	28 706 118,00	22 016 095,00	6 690 023,00	4 380 000,00	107 928,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 232 402,00	6 232 402,00	6 221 256,00	5 191 778,00	1 029 478,00	0,00	11 146,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 242 202,00	6 242 202,00	6 231 056,00	5 191 778,00	1 039 278,00	0,00	11 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 621 240,00	7 621 240,00	7 604 460,00	5 987 196,00	1 617 264,00	0,00	16 780,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 666 240,00	7 666 240,00	7 649 460,00	5 987 196,00	1 662 264,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 471 292,00	3 460 592,00	3 454 826,00	2 130 845,00	1 323 981,00	0,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	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	25 413,00	25 413,00	25 413,00	0,00	25 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 496 705,00	3 486 005,00	3 480 239,00	2 130 845,00	1 349 394,00	0,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	665 747,00	665 747,00	574 555,00	0,00	574 555,00	91 192,00	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	10 648,00	10 648,00	10 648,00	0,00	10 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	676 395,00	676 395,00	585 203,00	0,00	585 203,00	91 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 784 217,00	1 784 217,00	364 615,00	50 061,00	314 554,00	1 351 087,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 470,00	-5 470,00	-5 098,00	-1 683,00	-3 415,00	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 784 217,00	1 784 217,00	359 517,00	48 378,00	311 139,00	1 356 185,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 145 304,00	1 145 304,00	202 485,00	40 299,00	162 186,00	874 304,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 470,00	-5 470,00	-5 098,00	-1 683,00	-3 415,00	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 145 304,00	1 145 304,00	197 387,00	38 616,00	158 771,00	879 402,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 755 367,00	15 914 286,00	10 270 468,00	6 781 816,00	3 488 652,00	586 410,00	5 057 408,00	0,00	0,00	0,00	9 841 081,00	9 841 081,00	759 939,00	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 004 367,00	16 163 286,00	10 519 468,00	6 781 816,00	3 737 652,00	586 410,00	5 057 408,00	0,00	0,00	0,00	9 841 081,00	9 841 081,00	759 939,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 718 802,00	1 718 802,00	1 718 802,00	0,00	1 718 802,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 908 802,00	1 908 802,00	1 908 802,00	0,00	1 908 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 636 971,00	4 636 971,00	4 605 671,00	4 190 825,00	414 846,00	0,00	31 300,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 695 971,00	4 695 971,00	4 664 671,00	4 190 825,00	473 846,00	0,00	31 300,00	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	1 826 069,00	1 674 348,00	897 803,00	687 759,00	210 044,00	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
			zmniejszenie	-151 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 721,00	-151 721,00	-151 721,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 075,00	160 075,00	8 354,00	0,00	8 354,00	0,00	0,00	151 721,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 074 423,00	1 834 423,00	906 157,00	687 759,00	218 398,00	362 500,00	408 500,00	157 266,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	125 508,00	125 508,00	95 508,00	0,00	95 508,00	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	242 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 028,00	128 028,00	98 028,00	0,00	98 028,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	z tego:		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	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 700 561,00	1 548 840,00	802 295,00	687 759,00	114 536,00	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	
			zmniejszenie	-151 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 721,00	-151 721,00	-151 721,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	157 555,00	157 555,00	5 834,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	151 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 706 395,00	1 706 395,00	808 129,00	687 759,00	120 370,00	332 500,00	408 500,00	157 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	21 100 897,00	21 100 897,00	8 981 771,00	6 387 002,00	2 594 769,00	0,00	12 119 126,00	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	73 311,00	73 311,00	73 311,00	0,00	73 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 174 208,00	21 174 208,00	9 055 082,00	6 387 002,00	2 668 080,00	0,00	12 119 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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	5 311,00	5 311,00	5 311,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	550 311,00	550 311,00	550 311,00	0,00	550 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 701 687,00	5 701 687,00	5 680 208,00	4 623 020,00	1 057 188,00	0,00	21 479,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 751 687,00	5 751 687,00	5 730 208,00	4 623 020,00	1 107 188,00	0,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 829 997,00	26 708 997,00	26 708 997,00	75 712,00	26 633 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121 000,00	12 061 000,00	0,00	60 000,00	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	390 301,00	365 301,00	365 301,00	0,00	365 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 220 298,00	27 074 298,00	27 074 298,00	75 712,00	26 998 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 146 000,00	12 086 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 417 927,00	1 417 927,00	1 417 927,00	0,00	1 417 927,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 427 927,00	1 427 927,00	1 427 927,00	0,00	1 427 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 365 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 190 155,00	7 190 155,00	3 400 420,00	764 245,00	2 636 175,00	2 633 462,00	1 156 273,00	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	314 662,00	273 133,00	93 133,00	0,00	93 133,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 529,00	41 529,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 504 817,00	7 463 288,00	3 493 553,00	764 245,00	2 729 308,00	2 813 462,00	1 156 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 529,00	41 529,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 757 213,00	2 757 213,00	2 755 220,00	733 045,00	2 022 175,00	0,00	1 993,00	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	134 662,00	93 133,00	93 133,00	0,00	93 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 529,00	41 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 891 875,00	2 850 346,00	2 848 353,00	733 045,00	2 115 308,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	41 529,00	41 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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
			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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 813 462,00	2 813 462,00	0,00	0,00	0,00	2 813 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	311 834 568,00	261 782 084,00	200 640 755,00	124 800 955,00	75 839 800,00	34 703 270,00	20 766 066,00	467 315,00	3 948 898,00	1 255 780,00	50 052 484,00	49 992 484,00	5 957 257,00	60 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 981 442,00	-2 078 192,00	-104 399,00	-1 683,00	-102 716,00	-372,00	0,00	0,00	-1 973 421,00	0,00	-7 903 250,00	-7 903 250,00	-151 721,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 843 956,00	3 628 898,00	2 057 707,00	1 759,00	2 055 948,00	1 419 470,00	0,00	151 721,00	0,00	0,00	8 215 058,00	8 215 058,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 697 082,00	263 332 790,00	202 594 063,00	124 801 031,00	77 793 032,00	36 122 368,00	20 766 066,00	619 036,00	1 975 477,00	1 255 780,00	50 364 292,00	50 304 292,00	5 805 536,00	60 000,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVI/809/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 sierpnia 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	4 306 500	-1 500 000	151 560	2 958 060
	60016	Drogi publiczne gminne	4 159 500	-1 500 000	151 560	2 811 060
		- 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	1 250 000		25 000	1 275 000
		- przebudowa ul.Kwiatowej w Legionowie na odc. od ul.Wiejskiej do ul.Zakopiańskiej	1 500 000	-1 500 000		0
		- projekt przebudowy ul.Wrzosowej na odc. od ul.Polnej do ul.gen.B.Roi	40 000		19 040	59 040
		- projekt przebudowy chodnika w ul.G.Narutowicza na odc. od ul.kard.S.Wyszyńskiego do ul.Targowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im.Jerzego Siwińskiego w Legionowie	10 000		19 520	29 520
		- projekt budowy ul.Kaszubskiej	0		30 000	30 000
		- projekt budowy ul.L.Staffa	0		30 000	30 000
		- projekt przebudowy ul.H.Sienkiewicza (odc. od ul.Rynek do ul.Kazimierza Wielkiego)	12 000		28 000	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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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
		- 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	146 417		56 969	203 386
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 417		56 969	203 386
		- 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	72 063			72 063
		- zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Legionowo	0		56 969	56 969
758		Różne rozliczenia	195 416	-41 529		153 887
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 416	-41 529		153 887
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	195 416	-41 529		153 887
801		Oświata i wychowanie	689 700			689 700
	80104	Przedszkola	29 000			29 000
		- zakup zmywarki kapturowej w Przedszkolu Miejskim nr 3	12 000			12 000
		- zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej w Przedszkolu Miejskim nr 11	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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80195	Pozostała działalność	650 000			650 000
		- projekt i budowa strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 1	650 000			650 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0		240 000	240 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0		240 000	240 000
		- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, 9-cio miejscowego mikrobusa, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	0		240 000	240 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 071 000		25 000	11 096 000
	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	10 700 000		25 000	10 725 000
		- modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Legionowo	10 700 000		25 000	10 725 000
	90095	Pozostała działalność	71 000			71 000
		- projekt i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu przy ul.Piaskowej	66 000			66 000
		- projekt zagospodarowania działki przy ul.P.Wysockiego na cele rekreacyjne	5 000			5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 504			27 504
	92118	Muzea	3 000			3 000
		- zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000			3 000
	92195	Pozostała działalność	24 504			24 504
		- zakup i montaż książkomatu na terenie Centrum Komunikacyjnego w Legionowie (Budżet Obywatelski)	24 504			24 504
926		Kultura fizyczna	0		41 529	41 529
	92601	Obiekty sportowe	0		41 529	41 529
		- zakup nowej nawierzchni w Arenie Legionowo (wymiana wykładziny boiska w hali sportowej)	0		41 529	41 529
Razem			16 510 767	-1 541 529	515 058	15 484 296

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	6 278 522	-1 360 000	7 700 000	12 618 522
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 306 373	-10 000		4 296 373
		- projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Kwiatowej/Polnej	4 306 373	-10 000		4 296 373
	60016	Drogi publiczne gminne	1 970 510	-1 350 000	7 700 000	8 320 510
		- projekt i budowa drogi gminnej ul.Wąskiej na odc. od ul.Szwajcarskiej do ul.Słonecznej	350 000	-350 000		0
		- poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	610 350			610 350
		- projekt i przebudowa ul.Pałacowej	1 000 000	-1 000 000		0
		- projekt budowy ul.gen.J.Dwernickiego (odc. od ul.Prymasowskiej do ul.gen.J.Chłopickiego)	6 500			6 500
		- projekt i przebudowa ul.Olszankowej na odc. od ul.gen.W.Sikorskiego do ul.Jana Pawła I	1 340			1 340
		- rozbudowa drogi gminnej ul.Z.Krasińskiego (180253W) w Legionowie wraz z rozbudową skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo z ul.J.Sowińskiego oraz ul.A.Grottgera	2 320			2 320
		- budowa, rozbudowa i przebudowa dróg publicznych w Gminie Miejskiej Legionowo	0		7 700 000	7 700 000
	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	3 943 352			3 943 352
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	3 943 352			3 943 352
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41	3 933 752			3 933 752

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- 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	-4 850 000		1 000 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 850 000	-4 850 000		0
		- poprawa efektywności energetycznej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie oraz budowa i modernizacja elementów zagospodarowania terenu	4 850 000	-4 850 000		0
	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	9 841 081			9 841 081
	85295	Pozostała działalność	9 841 081			9 841 081
		- projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	3 882 747			3 882 747
		- 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
		- 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		0
	85395	Pozostała działalność	151 721	-151 721		0
		- E-opieka (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego)	151 721	-151 721		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000			990 000
	90095	Pozostała działalność	990 000			990 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej (Budżet Obywatelski – 2022 r.)	650 000			650 000
		- rozbudowa placu zabaw przy ul.Grudzie	340 000			340 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 314 845			5 314 845
	92195	Pozostała działalność	5 314 845			5 314 845
		- projekt i przebudowa oraz remont budynku Willa „Kozłówka” wraz z zagospodarowaniem terenu	5 314 845			5 314 845
Razem			33 481 717	-6 361 721	7 700 000	34 819 996

III. Wydatki na objęcie udziałów spółek prawa handlowego

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000			60 000
	90095	Pozostała działalność	60 000			60 000
		- podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.	60 000			60 000
Razem			60 000			60 000
Razem (I+II+III)			50 052 484	-7 903 250	8 215 058	50 364 292

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVI/809/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 sierpnia 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 029,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	630 253,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	630 253,00
		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	630 253,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	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
	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	13 580 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 328 873,00
		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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	873,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 601,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 601,00
	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:	14 792 910,00
---------------	----------------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
801			Oświata i wychowanie	630 253,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	630 253,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	91 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	532 881,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	13 580 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 328 873,00
		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	48 253,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
	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:				14 792 910,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVI/809/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 sierpnia 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	1 150 000,00	10 150 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000 000,00	1 150 000,00	10 150 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000,00	1 150 000,00	10 150 000,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	9 000 000,00	1 150 000,00	10 150 000,00
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	7 284 750,00	79 000,00	7 363 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 581 953,00	50 000,00	2 631 953,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 581 953,00	50 000,00	2 631 953,00
		Miejski Ośrodek Kultury	2 581 953,00	50 000,00	2 631 953,00
	92116	Biblioteki	3 084 026,00	29 000,00	3 113 026,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 084 026,00	29 000,00	3 113 026,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 084 026,00	29 000,00	3 113 026,00
	92118	Muzea	1 618 771,00	0,00	1 618 771,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 615 771,00	0,00	1 615 771,00
		Muzeum Historyczne	1 615 771,00	0,00	1 615 771,00
		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:			16 956 067,00	1 229 000,00	18 185 067,00

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	357 063,00	0,00	357 063,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	357 063,00	0,00	357 063,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	0,00	285 000,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 063,00	0,00	72 063,00
		zakup agregatu prądowórczego o mocy min.100 kVA niezbędnego do prowadzenia działań i akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	72 063,00	0,00	72 063,00
801		Oświata i wychowanie	12 624 527,00	0,00	12 624 527,00
	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	68 000,00	0,00	68 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	0,00	68 000,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	68 000,00	0,00	68 000,00
	80104	Przedszkola	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00
		przedszkola niepubliczne	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	253 780,00	0,00	253 780,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 780,00	0,00	253 780,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	253 780,00	0,00	253 780,00
	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	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepubliczne punkty przedszkolne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 201 575,00	0,00	1 201 575,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 201 575,00	0,00	1 201 575,00
		szkoły niepubliczne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy)	1 201 575,00	0,00	1 201 575,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 192,00	0,00	91 192,00
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		szkoły niepubliczne	55,00	0,00	55,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	91 137,00	0,00	91 137,00
		szkoły niepubliczne	91 137,00	0,00	91 137,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	959 304,00	5 098,00	964 402,00
	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	874 304,00	5 098,00	879 402,00
		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	874 304,00	5 098,00	879 402,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	70 100,00	5 470,00	75 570,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	804 204,00	-372,00	803 832,00
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 200,00	0,00	63 200,00
		zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"	63 200,00	0,00	63 200,00
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	234 000,00	0,00	234 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 000,00	0,00	234 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000,00	0,00	234 000,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych	234 000,00	0,00	234 000,00
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	5 000,00	90 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		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	5 000,00	90 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	51 000,00	0,00	51 000,00
926		Kultura fizyczna	2 633 462,00	180 000,00	2 813 462,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 633 462,00	180 000,00	2 813 462,00
		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	817 962,00	0,00	817 962,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	138 000,00	0,00	138 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo	679 962,00	0,00	679 962,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 044 900,00	180 000,00	1 224 900,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	1 044 900,00	180 000,00	1 224 900,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	770 600,00	0,00	770 600,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	770 600,00	0,00	770 600,00
Razem:			18 122 266,00	190 098,00	18 312 364,00
Razem:			35 078 333,00	1 419 098,00	36 497 431,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVI/809/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na 2023 rok

Wyszczególnienie	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie	422 210		22	422 232
Dział 801 Oświata i wychowanie	422 210		22	422 232
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	610		22	632
- dochody	610		22	632
- wydatki	610		22	632
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	421 600			421 600
- dochody	421 600			421 600
- wydatki	421 600			421 600

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVI/809/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 sierpnia 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	323 142	905	47 378	900	90004	156 242
					900	90005	94 278
					900	90019	120 000
Razem		323 142		47 378			370 520