



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 11283

ZARZĄDZENIE NR 59/2023 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 10 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634, z późn.zm.¹⁾), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz.2236), § 12 pkt 1 i 4 uchwały Nr XLVIII/709/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2023 r., poz.6, z późn.zm.²⁾), zarządza się, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2023 r.

wz.Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta

mgr Piotr Zadrozny

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, z 2023 r. poz.412.

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 59/2023
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2023

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 067,00	0,00	143 265,00	460 332,00
	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 ze sprzedaży wyrobów	288 565,00	0,00	120 000,00	408 565,00
	Wpływy z różnych dochodów	28 502,00	0,00	23 265,00	51 767,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	-12 000,00	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 032,00	0,00	157 799,00	313 831,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 032,00	0,00	41 528,00	165 560,00
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	116 271,00	116 271,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	3 620 146,00	-39 700,00	21 538,00	3 601 984,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 463,00	0,00	1 827,00	26 290,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 100 558,00	-39 700,00	4 260,00	3 065 118,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 781,00	0,00	15 451,00	47 232,00
855	Rodzina	15 927 729,00	-237 600,00	140,00	15 690 269,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 814 960,00	-237 600,00	140,00	13 577 500,00
Dochody bieżące razem:		241 554 857,00	-289 300,00	322 742,00	241 588 299,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	415 361,00	0,00	0,00	415 361,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		16 083 694,00	0,00	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	4 542 029,00	0,00	0,00	4 542 029,00
Ogółem:					
Ogółem:		257 638 551,00	-289 300,00	322 742,00	257 671 993,00
	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	0,00	0,00	4 957 390,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 59/2023
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2023

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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianami	318 567	317 067	317 067	0	317 067	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	143 265	143 265	143 265	0	143 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	461 832	460 332	460 332	0	460 332	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	
40095		Pozostała działalność	przed zmianami	318 567	317 067	317 067	0	317 067	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	143 265	143 265	143 265	0	143 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	461 832	460 332	460 332	0	460 332	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianami	116 500	116 500	116 500	25 100	91 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	104 500	104 500	104 500	25 100	79 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71035		Cmentarze	przed zmianami	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianami	9 190 656	3 340 656	2 943 496	2 276 660	666 836	265 000	132 160	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	157 799	157 799	117 199	17 199	100 000	0	40 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 348 455	3 498 455	3 060 695	2 293 859	766 836	265 000	172 760	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0	0	0	
75495		Pozostała działalność	przed zmianami	1 259 032	259 032	138 472	1 636	136 836	0	120 560	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	157 799	157 799	117 199	17 199	100 000	0	40 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 416 831	416 831	255 671	18 835	236 836	0	161 160	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianami	6 042 239	6 042 239	0	0	0	0	0	0	4 828 741	1 213 498	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 042 239	6 042 239	0	0	0	0	0	0	0	4 828 741	1 213 498	0	0	0	0	0

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	Wnieście 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	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianami	1 213 498	1 213 498	0	0	0	0	0	0	0	1 213 498	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 213 498	1 213 498	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 498	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianami	122 986 464	121 642 078	108 861 099	90 643 818	18 217 281	12 305 188	272 182	203 609	0	0	1 344 386	1 344 386	1 261 686	0	0	0	
		zmniejszenie	-89 945	-89 945	-89 945	-4 971	-84 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	89 945	89 945	89 945	30 362	59 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	122 986 464	121 642 078	108 861 099	90 669 209	18 191 890	12 305 188	272 182	203 609	0	0	1 344 386	1 344 386	1 261 686	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianami	52 718 095	51 607 709	48 102 263	41 671 614	6 430 649	3 397 980	107 466	0	0	0	1 110 386	1 110 386	1 080 386	0	0	0	
		zmniejszenie	-14 592	-14 592	-14 592	-3 001	-11 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	58 600	58 600	58 600	14 592	44 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	52 762 103	51 651 717	48 146 271	41 683 205	6 463 066	3 397 980	107 466	0	0	0	1 110 386	1 110 386	1 080 386	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianami	1 553 050	1 553 050	1 500 728	1 327 322	173 406	50 000	2 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 226	-2 226	-2 226	-59	-2 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 550 883	1 550 883	1 498 561	1 327 322	171 239	50 000	2 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianami	33 328 676	33 316 676	28 868 566	22 467 978	6 400 588	4 340 000	108 110	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15 300	-15 300	-15 300	-1 500	-13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16 376	16 376	16 376	1 500	14 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	33 329 752	33 317 752	28 869 642	22 467 978	6 401 664	4 340 000	108 110	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianami	6 253 462	6 253 462	6 242 274	5 226 466	1 015 808	0	11 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11 539	-11 539	-11 539	-411	-11 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 096	1 096	1 096	411	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6 243 019	6 243 019	6 231 831	5 226 466	1 005 365	0	11 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianami	425 986	425 986	425 986	0	425 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14	-14	-14	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	425 986	425 986	425 986	0	425 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianami	3 414 493	3 403 793	3 397 978	2 137 788	1 260 190	0	5 815	0	0	0	10 700	10 700	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-46 274	-46 274	-46 274	0	-46 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 368 219	3 357 519	3 351 704	2 137 788	1 213 916	0	5 815	0	0	0	0	10 700	10 700	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianami	796 776	585 476	369 867	241 895	127 972	12 000	0	203 609	0	0	211 300	211 300	181 300	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	13 800	13 800	13 800	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	810 576	599 276	383 667	255 695	127 972	12 000	0	203 609	0	0	211 300	211 300	181 300	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianami	22 571 234	14 154 364	8 944 054	6 378 911	2 565 143	578 410	4 631 900	0	0	0	8 416 870	8 416 870	771 728	0	0	0	
		zmniejszenie	-42 589	-42 589	-4 389	-105	-4 284	0	0	-38 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	24 427	24 427	10 207	3 200	7 007	0	14 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	22 553 072	14 136 202	8 949 872	6 382 006	2 567 866	578 410	4 607 920	0	0	0	8 416 870	8 416 870	771 728	0	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianami	1 023 198	1 023 198	549 388	362 656	186 732	473 210	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 729	-2 729	-2 729	0	-2 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 729	2 729	2 729	1 400	1 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 023 198	1 023 198	549 388	364 056	185 332	473 210	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianami	136 200	136 200	136 200	0	136 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	134 700	134 700	134 700	0	134 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianami	1 505 851	1 505 851	300 351	0	300 351	0	1 205 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-24 600	-24 600	0	0	0	-24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 481 251	1 481 251	300 351	0	300 351	0	1 180 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianami	1 492 250	1 492 250	7 050	0	7 050	0	1 485 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13 600	-13 600	0	0	0	-13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 478 650	1 478 650	7 050	0	7 050	0	1 471 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianami	4 456 152	4 456 152	4 431 152	4 068 536	362 616	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-55	-55	-55	0	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 882	1 882	82	0	82	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 457 979	4 457 979	4 431 179	4 068 536	362 643	0	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianami	1 938 418	1 938 418	1 924 918	1 872 918	52 000	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-105	-105	-105	-105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	105	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 938 418	1 938 418	1 924 918	1 872 813	52 105	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianami	1 005 420	1 005 420	400	0	400	0	1 005 020	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 260	4 260	0	0	0	4 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 009 680	1 009 680	400	0	400	0	1 009 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianami	8 706 503	289 633	167 353	74 801	92 552	105 200	17 080	0	0	0	8 416 870	8 416 870	771 728	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 451	15 451	7 291	1 800	5 491	0	8 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 721 954	305 084	174 644	76 601	98 043	105 200	25 240	0	0	0	8 416 870	8 416 870	771 728	0	0	
855	Rodzina	przed zmianami	21 194 680	21 194 680	9 026 810	6 467 684	2 559 126	0	12 167 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-239 630	-239 630	-89 630	-75 030	-14 600	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 170	2 170	2 170	2 137	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	20 957 220	20 957 220	8 939 350	6 394 791	2 544 559	0	12 017 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianami	13 745 286	13 745 286	1 633 969	1 504 794	129 175	0	12 111 317	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-225 000	-225 000	-75 000	-75 000	0	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 522 286	13 522 286	1 560 969	1 431 794	129 175	0	11 961 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianami	960	960	960	936	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	140	140	140	137	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 100	1 100	1 100	1 073	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianami	380 767	380 767	378 423	330 246	48 177	0	2 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30	-30	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	380 767	380 767	378 423	330 216	48 207	0	2 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianami	263 000	263 000	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14 600	-14 600	-14 600	0	-14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	248 400	248 400	248 400	0	248 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianami	6 167 913	5 823 913	2 431 613	827 613	1 604 000	2 221 500	1 170 800	0	0	0	344 000	344 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 167 913	5 823 913	2 431 613	827 613	1 604 000	2 221 500	1 170 800	0	0	0	344 000	344 000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	2 746 213	2 402 213	2 400 413	796 413	1 604 000	0	1 800	0	0	0	344 000	344 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 746 213	2 402 213	2 400 413	796 413	1 604 000	0	1 800	0	0	0	344 000	344 000	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianami	294 258 846	255 793 815	196 561 880	127 039 644	69 522 236	33 005 495	19 945 297	238 904	4 828 741	1 213 498	38 465 031	38 465 031	6 262 657	0	0	
			zmniejszenie	-420 164	-420 164	-196 964	-80 106	-116 858	0	-188 200	0	0	-35 000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	453 606	453 606	363 786	52 898	310 888	0	54 820	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	294 292 288	255 827 257	196 728 702	127 012 436	69 716 266	33 005 495	19 811 917	238 904	4 828 741	1 213 498	38 465 031	38 465 031	6 262 657	0	0	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 59/2023
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 marca 2023 r.

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

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	26 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 463,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 463,00
855			Rodzina	13 577 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 328 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 328 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		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	1 100,00
	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:				14 158 070,00

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	26 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	13 577 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 328 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 961 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
	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:				14 158 070,00