



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 03 stycznia 2023 r.

Poz. 49

ZARZĄDZENIE NR 404/2022 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2022

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 2022 r., poz.559, z późn.zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634, z późn.zm.²⁾), § 12 pkt 1 i 4 uchwały Nr XXXVI/541/2021 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2021 r., poz.12661, z późn.zm.³⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2022 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 2022 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 29 grudnia 2022 r.

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1005, poz.1079, poz.1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.2054, z 2022 r. poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz.2414.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2022 r. poz.1190, poz.2273, poz.3927, poz.5293, poz.6006, poz.7135, poz.8627, poz.9158, poz.10101, poz.11161, poz.12787 i wprowadzone Uchwałą Nr XLVIII/704/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 404/2022
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2022

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 007 721,00	0,00	214 670,00	6 222 391,00
	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	4 825 070,00	0,00	214 670,00	5 039 740,00
852	Pomoc społeczna	6 483 003,00	0,00	3 360,00	6 486 363,00
	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	111 822,00	0,00	3 360,00	115 182,00
855	Rodzina	40 844 337,00	0,00	30 478,00	40 874 815,00
	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	12 726 641,00	0,00	858,00	12 727 499,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 449,00	0,00	23 620,00	163 069,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Dochody bieżące razem:		287 946 379,00	0,00	248 508,00	288 194 887,00
	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	124 132,00	0,00	0,00	124 132,00

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		28 312 570,00	0,00	0,00	28 312 570,00
	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	8 998 860,00	0,00	0,00	8 998 860,00

Ogółem:		316 258 949,00	0,00	248 508,00	316 507 457,00
	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	9 122 992,00	0,00	0,00	9 122 992,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianami	5 429 789	5 429 789	5 410 294	4 376 071	1 034 223	0	19 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-945	-945	-945	-313	-632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	945	945	945	565	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 429 789	5 429 789	5 410 294	4 376 323	1 033 971	0	19 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	przed zmianami	139 449	139 449	3 481	0	3 481	0	135 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-198	-198	-198	0	-198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23 818	23 818	664	664	0	0	23 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	163 069	163 069	3 947	664	3 283	0	159 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianami	6 026 249	5 796 395	2 183 503	698 248	1 485 255	2 398 991	1 213 901	0	0	0	0	229 854	229 854	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 354	-3 354	-2 254	-2 254	0	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 354	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 026 249	5 796 395	2 184 603	695 994	1 488 609	2 398 991	1 212 801	0	0	0	0	229 854	229 854	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	2 387 821	2 157 967	2 156 007	670 752	1 485 255	0	1 960	0	0	0	0	229 854	229 854	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 254	-2 254	-2 254	-2 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 354	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 388 921	2 159 067	2 157 107	668 498	1 488 609	0	1 960	0	0	0	0	229 854	229 854	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianami	1 239 437	1 239 437	27 496	27 496	0	0	1 211 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 100	-1 100	0	0	0	0	-1 100	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	0	0
		po zmianach	1 238 337	1 238 337	27 496	27 496	0	0	1 210 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianami	328 966 561	281 976 646	190 317 065	117 878 141	72 438 924	34 814 044	55 454 115	520 436	119 950	751 036	46 989 915	44 503 915	9 541 391	2 486 000	0	0	0		
	zmniejszenie	-1 205 177	-1 205 177	-1 119 085	-864 341	-254 744	0	-86 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	1 453 685	1 453 685	1 220 296	993 445	226 851	0	233 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	329 761 384	282 771 469	190 418 276	118 013 797	72 411 031	34 814 044	55 601 412	520 436	119 950	751 036	46 989 915	44 503 915	9 541 391	2 486 000	0	0	0		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 404/2022
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na 2022 rok**

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85,00
	01095		Pozostała działalność	85,00
		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	85,00
750			Administracja publiczna	615 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 369,00
		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	615 369,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 231,00
		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	10 231,00
801			Oświata i wychowanie	463 374,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	463 374,00
		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	463 374,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 764 013,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 878,00
		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	1 878,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00
		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	1 624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		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	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 742 511,00
		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	1 742 511,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 406,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	27 406,00
		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	27 406,00
855			Rodzina	38 710 015,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 982 516,00
		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	25 982 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 446 000,00
		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	12 446 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 612,00
		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	4 612,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 887,00
		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	276 887,00
Razem:				41 615 493,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85,00
	01095		Pozostała działalność	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	83,00
750			Administracja publiczna	615 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 797,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 231,00
		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	3 960,00
801			Oświata i wychowanie	463 374,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	463 374,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	406 103,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 764 013,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 468,00
	85295		Pozostała działalność	1 742 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 196,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 406,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	27 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00
855			Rodzina	38 710 015,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 982 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 896 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 446 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 007 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 297,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 887,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 887,00
Razem:				41 615 493,00