



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 listopada 2023 r.

Poz. 12410

UCHWAŁA NR LVIII/836/2023 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 25 października 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, poz.1463, poz.1688) 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 288.625.421 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 269.734.592 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.890.829 zł.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 323.949.310 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 277.780.880 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 46.168.430 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 5.956.537 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

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, poz.1693, poz.1872.

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, poz.9893, poz.10978.

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 35.323.889 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.220.463 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 22.122.000 zł, ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 11.517.203 zł oraz pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 464.223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 43.951.889 zł pochodzące z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 25.500.000 zł,
- 2) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 464.223 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 143.327 zł,
- 4) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 5.000.000 zł,
- 5) przelewów z rachunków lokat z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11.623.876 zł,
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.220.463 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 8.628.000 zł z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek w wysokości 378.000 zł,
- 2) wykupu obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków otrzymanych w 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 5.250.000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w wysokości 5.000.000 zł,
- 2) emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.378.000 zł,
- 3) emitowanych papierów wartościowych w wysokości 22.122.000 zł oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 464.223 zł, łącznie 22.586.223 zł na finansowanie planowanego deficytu gminy.”

4) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.030.136 zł.”

5) § 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 2023 r. poz.1270, z późn.zm.³⁾) w wysokości 326.142 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.2127, poz.2375, poz.2687, z 2023 r. poz.877, poz.1506, poz.1688, poz.1719, poz.1762, poz.1890, poz.1963, poz.2029.

„§ 9. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 15.161.456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 43.883.355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

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

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

10) 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;

11) 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;

12) w załączniku nr 5 Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

14) 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 7 do niniejszej uchwały;

15) 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 8 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 25 października 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVIII/836/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 października 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	15 434,00	-7 000,00	0,00	8 434,00
	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	11 233,00	-7 000,00	0,00	4 233,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 034 622,00	-500 000,00	0,00	3 534 622,00
	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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 280 000,00	-500 000,00	0,00	1 780 000,00
750	Administracja publiczna	2 380 248,00	0,00	83 577,00	2 463 825,00
	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 różnych dochodów	9 677,00	0,00	785,00	10 462,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	82 792,00	82 792,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 849 921,00	0,00	1 122 000,00	125 971 921,00
	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 od nieruchomości	24 800 000,00	0,00	1 100 000,00	25 900 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00	0,00	12 000,00	40 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 600,00	0,00	10 000,00	46 600,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	87 392 952,00	0,00	531 982,00	87 924 934,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 337,00	0,00	757,00	15 094,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 551,00	0,00	12 819,00	56 370,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 958 649,00	0,00	518 406,00	3 477 055,00
801	Oświata i wychowanie	8 444 149,00	-11 352,00	560 938,00	8 993 735,00
	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	702,00	-52,00	0,00	650,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	495 730,00	-9 000,00	0,00	486 730,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 150 525,00	0,00	179 009,00	2 329 534,00
	Wpływy z różnych opłat	1 486,00	0,00	45,00	1 531,00
	Wpływy z usług	506 953,00	-1 000,00	167 000,00	672 953,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 335,00	0,00	4 867,00	37 202,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 195,00	0,00	368,00	9 563,00
	Wpływy z różnych dochodów	165 819,00	-1 300,00	4 466,00	168 985,00
	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	25 531,00	0,00	1 383,00	26 914,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969 000,00	0,00	203 800,00	1 172 800,00
852	Pomoc społeczna	4 700 394,00	0,00	23 658,00	4 724 052,00
	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	3 520,00	0,00	1 424,00	4 944,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 201,00	0,00	384,00	75 585,00
	Wpływy z różnych dochodów	173 268,00	0,00	21 850,00	195 118,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 147,00	0,00	5,00	77 152,00
	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	19,00	0,00	5,00	24,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	16 020 793,00	0,00	301,00	16 021 094,00
	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	34 610,00	0,00	101,00	34 711,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 112,00	0,00	200,00	31 312,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 046 658,00	0,00	4 042,00	17 050 700,00
	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	178 142,00	0,00	3 000,00	181 142,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 923,00	0,00	742,00	18 665,00
	Wpływy z różnych dochodów	467,00	0,00	300,00	767,00
926	Kultura fizyczna	429 635,00	-40 000,00	740,00	390 375,00
	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	100 000,00	-40 000,00	0,00	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	26 635,00	0,00	740,00	27 375,00
Dochody bieżące razem:		267 965 701,00	-558 352,00	2 327 243,00	269 734 592,00
	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	545 606,00	0,00	0,00	545 606,00

Dochody majątkowe					
600	Transport i łączność	10 160 116,00	-4 410 000,00	0,00	5 750 116,00
	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	4 410 000,00	-4 410 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 747 568,00	0,00	500 000,00	3 247 568,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 527 500,00	0,00	500 000,00	3 027 500,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	566 832,00	0,00	69 600,00	636 432,00
	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	566 832,00	0,00	0,00	566 832,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00
Dochody majątkowe razem:		22 731 229,00	-4 410 000,00	569 600,00	18 890 829,00
	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	7 079 877,00	0,00	0,00	7 079 877,00
Ogółem:		290 696 930,00	-4 968 352,00	2 896 843,00	288 625 421,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 625 483,00	0,00	0,00	7 625 483,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVIII/836/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 października 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	37 021 373,00	21 183 791,00	7 831 691,00	0,00	7 831 691,00	13 352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837 582,00	15 837 582,00	411 710,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 850 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 410 000,00	-4 410 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	654 975,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 975,00	24 975,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 826 348,00	21 373 791,00	8 461 691,00	0,00	8 461 691,00	12 912 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 557,00	11 452 557,00	411 710,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 127 999,00	17 127 999,00	3 775 899,00	0,00	3 775 899,00	13 352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 317 999,00	17 317 999,00	4 405 899,00	0,00	4 405 899,00	12 912 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 752 251,00	3 579 681,00	3 579 681,00	0,00	3 579 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 570,00	11 172 570,00	410 350,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 410 000,00	-4 410 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 352 226,00	3 579 681,00	3 579 681,00	0,00	3 579 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 545,00	6 772 545,00	410 350,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	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
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	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	wyплаты 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 671 290,00	4 627 290,00	4 627 290,00	8 000,00	4 619 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 688 140,00	4 627 290,00	4 627 290,00	8 000,00	4 619 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 390 990,00	4 346 990,00	4 346 990,00	8 000,00	4 338 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 407 840,00	4 346 990,00	4 346 990,00	8 000,00	4 338 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00				
710	Działalność usługowa	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	104 500,00	25 100,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-38 542,00	-38 542,00	-38 542,00	-19 600,00	-18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	65 958,00	65 958,00	65 958,00	5 500,00	60 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	104 500,00	25 100,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 542,00	-38 542,00	-38 542,00	-19 600,00	-18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	65 958,00	65 958,00	65 958,00	5 500,00	60 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	26 952 990,00	22 979 408,00	22 113 930,00	17 573 831,00	4 540 099,00	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	-1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360 000,00	-1 360 000,00	-560 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	80 967,00	80 967,00	80 967,00	0,00	80 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	25 673 957,00	23 060 375,00	22 194 897,00	17 573 831,00	4 621 066,00	10 000,00	778 554,00	76 924,00	0,00	0,00	2 613 582,00	2 613 582,00	1 373 752,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 763 204,00	20 789 622,00	20 649 144,00	16 816 153,00	3 832 991,00	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	-1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360 000,00	-1 360 000,00	-560 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	80 967,00	80 967,00	80 967,00	0,00	80 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	23 484 171,00	20 870 589,00	20 730 111,00	16 816 153,00	3 913 958,00	0,00	63 554,00	76 924,00	0,00	0,00	2 613 582,00	2 613 582,00	1 373 752,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 029 301,00	3 813 602,00	2 899 235,00	2 060 953,00	838 282,00	291 687,00	622 680,00	0,00	0,00	0,00	1 215 699,00	1 215 699,00	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	10 000,00	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			
		po zmianach	5 039 301,00	3 823 602,00	2 909 235,00	2 060 953,00	848 282,00	291 687,00	622 680,00	0,00	0,00	0,00	1 215 699,00	1 215 699,00	0,00	0,00	0,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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			
		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	10 000,00	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			
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 180 536,00	3 180 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 756,00	1 255 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-246 448,00	-246 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 315,00	-40 133,00	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	2 934 088,00	2 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 441,00	1 215 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 255 780,00	1 255 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 133,00	-40 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 133,00	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	1 215 647,00	1 215 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 647,00	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	1 924 756,00	1 924 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-206 315,00	-206 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 315,00	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	1 718 441,00	1 718 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 238 144,00	3 084 257,00	3 084 257,00	0,00	3 084 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 887,00	153 887,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 603 420,00	-1 603 420,00	-1 603 420,00	0,00	-1 603 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 634 724,00	1 480 837,00	1 480 837,00	0,00	1 480 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 887,00	153 887,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 233 624,00	3 079 737,00	3 079 737,00	0,00	3 079 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 887,00	153 887,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 603 420,00	-1 603 420,00	-1 603 420,00	0,00	-1 603 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 630 204,00	1 476 317,00	1 476 317,00	0,00	1 476 317,00	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	131 529 489,00	129 699 403,00	110 962 404,00	90 530 295,00	20 432 109,00	17 167 360,00	1 134 072,00	435 567,00	0,00	0,00	1 830 086,00	1 830 086,00	968 075,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 049,00	-68 594,00	-66 124,00	-66 124,00	0,00	0,00	-2 470,00	0,00	0,00	0,00	-18 455,00	-18 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 538 240,00	2 521 740,00	2 514 555,00	1 258 552,00	1 256 003,00	0,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 980 680,00	132 152 549,00	113 410 835,00	91 722 723,00	21 688 112,00	17 167 360,00	1 138 787,00	435 567,00	0,00	0,00	1 828 131,00	1 828 131,00	984 575,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	54 956 109,00	53 845 723,00	49 090 466,00	41 967 290,00	7 123 176,00	4 205 658,00	549 599,00	0,00	0,00	0,00	1 110 386,00	1 110 386,00	968 075,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 253,00	-43 798,00	-42 328,00	-42 328,00	0,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	-18 455,00	-18 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	964 706,00	948 206,00	944 206,00	736 457,00	207 749,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 858 562,00	54 750 131,00	49 992 344,00	42 661 419,00	7 330 925,00	4 205 658,00	552 129,00	0,00	0,00	0,00	1 108 431,00	1 108 431,00	984 575,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 639 358,00	1 639 358,00	1 524 440,00	1 327 571,00	196 869,00	96 346,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00	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	4 218,00	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 642 836,00	1 642 836,00	1 527 918,00	1 326 831,00	201 087,00	96 346,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	35 020 899,00	34 991 899,00	28 936 228,00	22 065 367,00	6 870 861,00	5 771 300,00	284 371,00	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	
			zwiększenie	1 318 762,00	1 318 762,00	1 315 577,00	441 763,00	873 814,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 339 661,00	36 310 661,00	30 251 805,00	22 507 130,00	7 744 675,00	5 771 300,00	287 556,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 325 262,00	6 325 262,00	6 264 289,00	5 199 797,00	1 064 492,00	0,00	60 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 056,00	-23 056,00	-23 056,00	-23 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 698,00	51 698,00	51 698,00	29 700,00	21 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 353 904,00	6 353 904,00	6 292 931,00	5 206 441,00	1 086 490,00	0,00	60 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	465 670,00	465 670,00	465 670,00	0,00	465 670,00	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	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	
			po zmianach	475 670,00	475 670,00	475 670,00	0,00	475 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 835 517,00	7 835 517,00	7 755 737,00	6 019 933,00	1 735 804,00	0,00	79 780,00	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	
			zwiększenie	89 878,00	89 878,00	89 878,00	0,00	89 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 925 395,00	7 925 395,00	7 845 615,00	6 019 933,00	1 825 682,00	0,00	79 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 540 989,00	3 530 289,00	3 524 588,00	2 131 790,00	1 392 798,00	0,00	5 701,00	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	
			zwiększenie	48 111,00	48 111,00	48 111,00	0,00	48 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 589 100,00	3 578 400,00	3 572 699,00	2 131 790,00	1 440 909,00	0,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	7 907 928,00	7 907 928,00	3 266 111,00	3 137 200,00	128 911,00	4 620 000,00	21 817,00	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	50 632,00	50 632,00	50 632,00	50 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 958 560,00	7 958 560,00	3 316 743,00	3 187 832,00	128 911,00	4 620 000,00	21 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 845 823,00	10 845 823,00	8 930 989,00	8 560 596,00	370 393,00	1 801 575,00	113 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 844 823,00	10 844 823,00	8 930 989,00	8 560 596,00	370 393,00	1 801 575,00	112 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	680 115,00	680 115,00	588 923,00	0,00	588 923,00	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	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	680 350,00	680 350,00	589 158,00	0,00	589 158,00	91 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 775 718,00	1 775 718,00	351 018,00	63 776,00	287 242,00	1 356 185,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 396,00	-1 396,00	0,00	0,00	0,00	-1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 396,00	11 396,00	1 859,00	0,00	1 859,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 785 718,00	1 785 718,00	352 877,00	63 776,00	289 101,00	1 364 326,00	68 515,00	0,00	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	197 387,00	54 314,00	143 073,00	879 402,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 396,00	-1 396,00	0,00	0,00	0,00	-1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 396,00	11 396,00	1 859,00	0,00	1 859,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 155 304,00	1 155 304,00	199 246,00	54 314,00	144 932,00	887 543,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 822 047,00	17 580 966,00	11 241 295,00	6 766 342,00	4 474 953,00	586 410,00	5 753 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241 081,00	10 241 081,00	759 939,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-32 789,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 789,00	-22 789,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	36 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 744,00	36 744,00	24 744,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 826 002,00	17 570 966,00	11 241 295,00	6 766 342,00	4 474 953,00	576 410,00	5 753 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255 036,00	10 255 036,00	784 683,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	11 214 642,00	973 561,00	791 781,00	153 233,00	638 548,00	113 200,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00	10 241 081,00	10 241 081,00	759 939,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 789,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 789,00	-22 789,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 744,00	36 744,00	24 744,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 218 597,00	963 561,00	791 781,00	153 233,00	638 548,00	103 200,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255 036,00	10 255 036,00	784 683,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 075 407,00	1 835 407,00	907 141,00	698 736,00	208 405,00	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		
			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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 075 907,00	1 835 907,00	907 141,00	698 736,00	208 405,00	362 500,00	409 000,00	157 266,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 708 135,00	1 708 135,00	809 869,00	698 736,00	111 133,00	332 500,00	408 500,00	157 266,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 708 635,00	1 708 635,00	809 869,00	698 736,00	111 133,00	332 500,00	409 000,00	157 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	819 876,00	819 876,00	109 635,00	106 268,00	3 367,00	309 000,00	401 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 770,00	-32 770,00	-11 470,00	-11 470,00	0,00	0,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 056,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	793 162,00	793 162,00	104 221,00	100 854,00	3 367,00	309 000,00	379 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	418 770,00	418 770,00	109 635,00	106 268,00	3 367,00	309 000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 470,00	-11 470,00	-11 470,00	-11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 056,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	413 356,00	413 356,00	104 221,00	100 854,00	3 367,00	309 000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	105 528,00	105 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 228,00	84 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	22 122 466,00	22 122 466,00	9 977 952,00	6 407 735,00	3 570 217,00	0,00	12 144 514,00	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			
			zwiększenie	107 578,00	107 578,00	107 527,00	21 226,00	86 301,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 230 044,00	22 230 044,00	10 085 479,00	6 428 961,00	3 656 518,00	0,00	12 144 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	386 164,00	386 164,00	383 820,00	320 535,00	63 285,00	0,00	2 344,00	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			
			zwiększenie	4 958,00	4 958,00	4 907,00	4 907,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	391 122,00	391 122,00	388 727,00	325 442,00	63 285,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	942 311,00	942 311,00	942 311,00	0,00	942 311,00	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			
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	982 311,00	982 311,00	982 311,00	0,00	982 311,00	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	5 786 318,00	5 786 318,00	5 765 839,00	4 623 020,00	1 142 819,00	0,00	20 479,00	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			
			zwiększenie	62 620,00	62 620,00	62 620,00	16 319,00	46 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 848 938,00	5 848 938,00	5 828 459,00	4 639 339,00	1 189 120,00	0,00	20 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 532 282,00	27 219 282,00	27 219 282,00	75 712,00	27 143 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 313 000,00	12 203 000,00	0,00	110 000,00	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	397 852,00	47 852,00	47 852,00	0,00	47 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
			po zmianach	39 930 134,00	27 267 134,00	27 267 134,00	75 712,00	27 191 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 000,00	12 203 000,00	0,00	460 000,00	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 447 927,00	1 447 927,00	1 447 927,00	0,00	1 447 927,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 480 927,00	1 480 927,00	1 480 927,00	0,00	1 480 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	14 115 313,00	3 390 313,00	3 390 313,00	22 476,00	3 367 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 000,00	10 725 000,00	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
			zwiększenie	11 852,00	11 852,00	11 852,00	0,00	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 127 165,00	3 402 165,00	3 402 165,00	22 476,00	3 379 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 000,00	10 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 613 513,00	435 513,00	435 513,00	18 236,00	417 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 068 000,00	0,00	110 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
			po zmianach	1 963 513,00	435 513,00	435 513,00	18 236,00	417 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 068 000,00	0,00	460 000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 631 852,00	8 289 503,00	507 599,00	56 337,00	451 262,00	7 769 304,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	5 342 349,00	5 342 349,00	1 732 060,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 675 852,00	8 333 503,00	541 599,00	56 337,00	485 262,00	7 779 304,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	5 342 349,00	5 342 349,00	1 732 060,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	584 199,00	584 199,00	481 599,00	56 337,00	425 262,00	90 000,00	12 600,00	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	44 000,00	44 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 199,00	628 199,00	515 599,00	56 337,00	459 262,00	100 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 016 717,00	7 675 188,00	3 705 453,00	764 545,00	2 940 908,00	2 813 462,00	1 156 273,00	0,00	0,00	0,00	341 529,00	341 529,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127 170,00	-127 170,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-110 170,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 170,00	126 170,00	106 070,00	0,00	106 070,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 015 717,00	7 674 188,00	3 796 523,00	749 545,00	3 046 978,00	2 723 292,00	1 154 373,00	0,00	0,00	0,00	341 529,00	341 529,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 403 775,00	3 062 246,00	3 060 253,00	733 345,00	2 326 908,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	341 529,00	341 529,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 070,00	106 070,00	106 070,00	0,00	106 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 494 845,00	3 153 316,00	3 151 323,00	718 345,00	2 432 978,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	341 529,00	341 529,00	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:		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					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-110 170,00	-110 170,00	0,00	0,00	0,00	-110 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 723 292,00	2 723 292,00	0,00	0,00	0,00	2 723 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 799 480,00	1 799 480,00	645 200,00	31 200,00	614 000,00	0,00	1 154 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 797 580,00	1 797 580,00	645 200,00	31 200,00	614 000,00	0,00	1 152 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	328 297 566,00	276 762 961,00	206 232 950,00	125 210 656,00	81 022 294,00	44 018 008,00	22 661 710,00	669 757,00	1 924 756,00	1 255 780,00	51 534 605,00	51 424 605,00	5 805 536,00	110 000,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 380 334,00	-2 568 340,00	-1 734 556,00	-112 194,00	-1 622 362,00	-561 566,00	-25 770,00	0,00	-206 315,00	-40 133,00	-5 811 994,00	-5 811 994,00	-560 000,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 032 078,00	3 586 259,00	3 538 886,00	1 285 834,00	2 253 052,00	39 537,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	445 819,00	95 819,00	41 244,00	350 000,00	0,00					
			po zmianach	323 949 310,00	277 780 880,00	208 037 280,00	126 384 296,00	81 652 984,00	43 495 979,00	22 643 776,00	669 757,00	1 718 441,00	1 215 647,00	46 168 430,00	45 708 430,00	5 286 780,00	460 000,00	0,00					

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVIII/836/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 października 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	3 219 060		24 975	3 244 035
	60016	Drogi publiczne gminne	2 852 060		9 975	2 862 035
		- 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	1 301 000			1 301 000
		- projekt przebudowy ul.Wrzosowej na odc. od ul.Polnej do ul.gen.B.Roi	59 040			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	29 520			29 520
		- projekt budowy ul.Kaszubskiej	30 000		9 975	39 975
		- projekt budowy ul.L.Staffa	30 000			30 000
		- projekt przebudowy ul.H.Sienkiewicza (odc. od ul.Rynek do ul.Kazimierza Wielkiego)	40 000			40 000
		- zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul.Strużańskiej w Legionowie	15 000			15 000
	60017	Drogi wewnętrzne	367 000		15 000	382 000
		- przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej łączącej ul.Husarską oraz ul.J.Siwińskiego w Legionowie	367 000			367 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- budowa drogi gminnej wewnętrznej – ulicy Sosnowej w Legionowie	0		15 000	15 000
700		Gospodarka Mieszkaniowa	44 000	-750	17 600	60 850
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000	-750	17 600	60 850
		- nabycie od osoby fizycznej gruntu położonego w Legionowie przy ul.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	44 000	-750		43 250
		- nabycie w drodze darowizny od osób fizycznych i prawnych gruntów położonych w Legionowie z przeznaczeniem pod budowę nowej drogi publicznej	0		9 400	9 400
		- nabycie w drodze darowizny od Skarbu Państwa gruntów położonych w Legionowie stanowiących drogi publiczne	0		8 200	8 200
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	215 699			215 699
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 699			215 699
		- 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	84 376			84 376
		- zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Legionowo	56 969			56 969
758		Różne rozliczenia	153 887			153 887
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	153 887			153 887
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	153 887			153 887

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	719 700			719 700
	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
	80195	Pozostała działalność	680 000			680 000
		- projekt i budowa strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 1	680 000			680 000
852		Pomoc społeczna	50 000			50 000
	85295	Pozostała działalność	50 000			50 000
		- projekt przebudowy budynku przy ul.AI.3-go Maja 28 na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych	50 000			50 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000			240 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 000			240 000
		- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, 9-cio miejscowego mikrobusa, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	240 000			240 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 847 143			11 847 143
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000			410 000
		- wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	300 000			300 000
		- zakup i montaż pomp ciepła w 2 lokalach w budynkach komunalnych	110 000			110 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 725 000			10 725 000
		- modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Legionowo	10 725 000			10 725 000
	90095	Pozostała działalność	712 143			712 143
		- projekt i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu przy ul.Piaskowej	66 000			66 000
		- projekt zagospodarowania działki przy ul.P.Wysockiego na cele rekreacyjne	12 000			12 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej – nasadzenia zieleni (Budżet Obywatelski – 2022 r.)	634 143			634 143
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	341 529			341 529
	92601	Obiekty sportowe	341 529			341 529
		- zakup nowej nawierzchni w Arenie Legionowo (wymiana wykładziny boiska w hali sportowej)	41 529			41 529
		- przebudowa systemu przeciwpożarowego DSO w Arenie Legionowo	300 000			300 000
Razem			16 888 752	-750	42 575	16 930 577

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	12 618 522	-4 410 000		8 208 522
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 296 373			4 296 373
		- projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Kwiatowej/Polnej	4 296 373			4 296 373
	60016	Drogi publiczne gminne	8 320 510	-4 410 000		3 910 510
		- poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	610 350			610 350

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- 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	7 700 000	-4 410 000		3 290 000
	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	-1 360 000		2 583 352
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	3 943 352	-1 360 000		2 583 352
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41	3 933 752	-1 360 000		2 573 752
		- dostępny Urząd Miasta Legionowo (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020)	9 600			9 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000			1 000 000
	75495	Pozostała działalność	1 000 000			1 000 000
		- projekt i przebudowa monitoringu wizyjnego miasta Legionowo	1 000 000			1 000 000
801		Oświata i wychowanie	1 110 386	-1 955		1 108 431
	80101	Szkoły podstawowe	1 110 386	-1 955		1 108 431
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Jagiellońskiej 67	1 110 386	-1 955		1 108 431
852		Pomoc społeczna	10 191 081		13 955	10 205 036
	85295	Pozostała działalność	10 191 081		13 955	10 205 036
		- projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	3 882 747		12 000	3 894 747

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- projekt i przebudowa budynku przy ul.Jasnej na centrum opiekuńczo-mieszkalne w Legionowie	5 478 395			5 478 395
		- 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		1 955	504 211
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 857			355 857
	90095	Pozostała działalność	355 857			355 857
		- relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej – budowa obiektów małej architektury wraz z oświetleniem (Budżet Obywatelski – 2022 r.)	15 857			15 857
		- 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			34 535 853	-5 771 955	13 955	28 777 853

III. Wydatki na objęcie udziałów spółek prawa handlowego

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000		350 000	460 000
	90095	Pozostała działalność	110 000		350 000	460 000
		- podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.	110 000		350 000	460 000
Razem			110 000		350 000	460 000
Razem (I+II+III)			51 534 605	-5 772 705	406 530	46 168 430

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVIII/836/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 października 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
600			Transport i łączność	4 139,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 139,00
		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	4 139,00
750			Administracja publiczna	586 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	586 126,00
		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	586 126,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 507,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	236 153,00
		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	236 153,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00
		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	1 325,00
752			Obrona narodowa	6 216,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 216,00
		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	6 216,00
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
852			Pomoc społeczna	27 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	13 645 153,00
	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	4 377,00
		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	4 377,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	311 903,00
		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	311 903,00

Razem:	15 161 456,00
---------------	----------------------

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
600			Transport i łączność	4 139,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 139,00
750			Administracja publiczna	586 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	586 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 438,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 507,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	236 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 902,00
		4220	Zakup środków żywności	1 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 917,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00
752			Obrona narodowa	6 216,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	7 861,00
		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	4 498,00
852			Pomoc społeczna	27 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
	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
855			Rodzina	13 645 153,00
	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	11 946 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 354,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	311 903,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	311 903,00
Razem:				15 161 456,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVIII/836/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 października 2023 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2023 rok

Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Planowane dochody	290 696 930	-2 071 509		288 625 421
Planowane wydatki	328 297 566	-4 348 256		323 949 310
Wynik (deficyt)	-37 600 636	-2 276 747		-35 323 889

Przychody

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 145 590			1 145 590
	- niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	61 200			61 200
	- niewykorzystane w 2022 r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 378			47 378
	- niewykorzystane w 2022 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	122 514			122 514
	- niewykorzystane w 2022 r. środki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	914 498			914 498

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	74 873			74 873
	- niewykorzystane w 2022 r. środki unijne na realizację zadania pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”	1 115			1 115
	- niewykorzystane w 2022 r. środki unijne na realizację zadania pn. „Dostępny Urząd Miasta Legionowo (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020)”	26 585			26 585
	- niewykorzystane w 2022 r. środki unijne na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)”	47 173			47 173
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 500 000			25 500 000
	- emisja obligacji w 2023 r.	25 500 000			25 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	143 327			143 327
	- niewykorzystane w 2022 r. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	143 327			143 327
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 000 000			5 000 000
	- spłata pożyczki przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o.o.	5 000 000			5 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 740 970	-2 276 747		464 223
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41	2 740 970	-2 276 747		464 223

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
994	Przelewy z rachunków lokat	11 623 876			11 623 876
	- niewykorzystane w 2022 r. dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 623 876			11 623 876
Razem		46 228 636	-2 276 747		43 951 889

Rozchody

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000			3 000 000
	- wykup obligacji z 2020 r.	3 000 000			3 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	378 000			378 000
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62	378 000			378 000
994	Przelewy na rachunki lokat	5 250 000			5 250 000
	- niewykorzystane środki otrzymane w 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	5 250 000			5 250 000
Razem		8 628 000			8 628 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVIII/836/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 października 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	13 352 100,00	-440 000,00	12 912 100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 352 100,00	-440 000,00	12 912 100,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 352 100,00	-440 000,00	12 912 100,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	13 352 100,00	-440 000,00	12 912 100,00
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	7 682 304,00	0,00	7 682 304,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 953,00	0,00	2 631 953,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 631 953,00	0,00	2 631 953,00
		Miejski Ośrodek Kultury	2 631 953,00	0,00	2 631 953,00
	92116	Biblioteki	3 339 580,00	0,00	3 339 580,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 339 580,00	0,00	3 339 580,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 339 580,00	0,00	3 339 580,00
	92118	Muzea	1 710 771,00	0,00	1 710 771,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 707 771,00	0,00	1 707 771,00
		Muzeum Historyczne	1 707 771,00	0,00	1 707 771,00
		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:			21 705 721,00	-440 000,00	21 265 721,00

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	376 063,00	0,00	376 063,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376 063,00	0,00	376 063,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 687,00	0,00	291 687,00
		Ochotnicza Staż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie	271 687,00	0,00	271 687,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 376,00	0,00	84 376,00
		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	84 376,00	0,00	84 376,00
801		Oświata i wychowanie	16 917 826,00	0,00	16 917 826,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 205 658,00	0,00	4 205 658,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 097 980,00	0,00	4 097 980,00
		szkoły niepubliczne	4 097 980,00	0,00	4 097 980,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 882,00	0,00	22 882,00
		szkoły niepubliczne	22 882,00	0,00	22 882,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 796,00	0,00	84 796,00
		szkoły niepubliczne	84 796,00	0,00	84 796,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 346,00	0,00	96 346,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	0,00	95 000,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 346,00	0,00	1 346,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	1 346,00	0,00	1 346,00
	80104	Przedszkola	5 771 300,00	0,00	5 771 300,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 704 000,00	0,00	5 704 000,00
		przedszkola niepubliczne	5 704 000,00	0,00	5 704 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67 300,00	0,00	67 300,00
		przedszkola niepubliczne	67 300,00	0,00	67 300,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	320 470,00	0,00	320 470,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 280,00	0,00	300 280,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	300 280,00	0,00	300 280,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 114,00	0,00	12 114,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		niepubliczne punkty przedszkolne	12 114,00	0,00	12 114,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076,00	0,00	8 076,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	8 076,00	0,00	8 076,00
	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	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepubliczne punkty przedszkolne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 801 575,00	0,00	1 801 575,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 801 575,00	0,00	1 801 575,00
		szkoły niepubliczne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy)	1 801 575,00	0,00	1 801 575,00
	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
	80195	Pozostała działalność	11 285,00	0,00	11 285,00
		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	11 285,00	0,00	11 285,00
		realizacja zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania	11 285,00	0,00	11 285,00
851		Ochrona zdrowia	964 402,00	8 141,00	972 543,00
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zwalczanie narkomanii)	40 000,00	0,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	879 402,00	8 141,00	887 543,00
		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	879 402,00	8 141,00	887 543,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	75 570,00	9 537,00	85 107,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	803 832,00	-1 396,00	802 436,00
	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	-10 000,00	576 410,00
	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	-10 000,00	103 200,00
		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	-10 000,00	40 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	309 000,00	0,00	309 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 000,00	0,00	309 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 000,00	0,00	309 000,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych	309 000,00	0,00	309 000,00
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	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		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	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	51 000,00	0,00	51 000,00
926		Kultura fizyczna	2 813 462,00	-90 170,00	2 723 292,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 813 462,00	-90 170,00	2 723 292,00
		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	19 730,00	837 692,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	138 000,00	20 000,00	158 000,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo	679 962,00	-270,00	679 692,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 224 900,00	-109 900,00	1 115 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	1 224 900,00	-109 900,00	1 115 000,00

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	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:			22 699 663,00	-82 029,00	22 617 634,00
Razem:			44 405 384,00	-522 029,00	43 883 355,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVIII/836/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 października 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	422 864		1 229	424 093
Dział 801 Oświata i wychowanie	422 864		1 229	424 093
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 264			1 264
- dochody	1 264			1 264
- wydatki	1 264			1 264
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	421 600		1 229	422 829
- dochody	421 600		1 229	422 829
- wydatki	421 600		1 229	422 829
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im.Janusza Kusocińskiego w Legionowie	360 300		350	360 650
Dział 801 Oświata i wychowanie	360 300		350	360 650
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	360 300		350	360 650
- dochody	360 300		350	360 650
- wydatki	360 300		350	360 650
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie	623 800	-159 400		464 400
Dział 801 Oświata i wychowanie	623 800	-159 400		464 400
Rozdział 80104 Przedszkola	290 800	-79 400		211 400

Wyszczególnienie	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
- dochody	290 800	-79 400		211 400
- wydatki	290 800	-79 400		211 400
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	333 000	-80 000		253 000
- dochody	333 000	-80 000		253 000
- wydatki	333 000	-80 000		253 000
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Legionowie	331 000		20 000	351 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	331 000		20 000	351 000
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	331 000		20 000	351 000
- dochody	331 000		20 000	351 000
- wydatki	331 000		20 000	351 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LVIII/836/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 października 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	326 142	905	47 378	900	90004	156 242
					900	90005	94 278
					900	90019	123 000
Razem		326 142	47 378				373 520

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/836/2023 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 października 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 r.

I. Dochody bieżące zwiększenia

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
1	dz.750 rozdz.75023	Wprowadzenie dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn. „Dostępna Gmina Miejska Legionowo”	82 792 zł
2	dz.750 rozdz.75023	Zwiększenie wpływów z różnych dochodów	785 zł
3	dz.756 rozdz.75615	Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	600 000 zł
4	dz.756 rozdz.75616	Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	500 000 zł
5	dz.756 rozdz.75616	Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnienia	10 000 zł
6	dz.756 rozdz.75618	Zwiększenie wpływów z opłat za licencje	2 000 zł
7	dz.758 rozdz.75814	Zwiększenie dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy	518 406 zł
8	dz.801 rozdz.80101	Zwiększenie wpływów z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych w Szkole Podstawowej nr 8	45 zł
9	dz.801 rozdz.80101	Zwiększenie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w Szkole Podstawowej nr 3	1 383 zł
10	dz.801	Zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek w: - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 1.730 zł, - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 1.000 zł, - Szkole Podstawowej nr 8 – 1.250 zł,	3 980 zł
11	dz.801 dz.854	Zwiększenie wpływów z różnych dochodów w: - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 38 zł, - Szkole Podstawowej nr 8 – 870 zł,	908 zł
12	dz.801 rozdz.80104	Zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu kosztów i udzielonych dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Legionowo	369 300 zł
13	dz.801 rozdz.80148	Zwiększenie wpływów z usług w Szkole Podstawowej nr 8	1 500 zł
14	dz.900 rozdz.90005	Wprowadzenie wpływów z różnych dochodów (koszt obsługi zadań realizowanych przez Gminę Legionowo w ramach programu pn. „Czyste Powietrze”)	300 zł
15	dz.900 rozdz.90019	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wycinka drzew)	3 000 zł

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
16	dz.900 rozdz.90019	Zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek	742 zł
17	dz.926 rozdz.92601	Zwiększenie wpływów różnych dochodów	740 zł
		Razem	2 095 881 zł

II. Dochody majątkowe zwiększenia

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
1	dz.700 rozdz.70005	Zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	500 000 zł
2	dz.750 rozdz.75023	Wprowadzenie dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn. „Dostępna Gmina Miejska Legionowo”	69 600 zł
		Razem	569 600 zł

III. Dochody bieżące zmniejszenia

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
1	dz.600 rozdz.60017	Zmniejszenie wpływów 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	7 000 zł
2	dz.700 rozdz.70005	Zmniejszenie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000 zł
3	dz.801 rozdz.80104	Zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	9 000 zł
4	dz.801	Zmniejszenie wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	1 185 zł
5	dz.801 rozdz.80148	Zmniejszenie wpływów z usług w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	1 000 zł
6	dz.926 rozdz.92601	Zmniejszenie wpływów 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	40 000 zł
		Razem	558 185 zł

IV. Dochody majątkowe zmniejszenia

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
1	dz.600 rozdz.60016	Zmniejszenie dochodów na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg publicznych w Gminie Miejskiej Legionowo” (przesunięcie na 2024 r.)	4 410 000 zł
		Razem	4 410 000 zł

V. Przychody zmniejszenia

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
1	§952	Zmniejszenie przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pn. „OA-P1 – Zadania z zakresu ochrony powietrza” na zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41	2 276 747 zł
		Razem	2 276 747 zł

VI. Wydatki bieżące zwiększenia

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
1	dz.600 rozdz.60004	Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup oraz doładowanie kart (Taryfa Warszawa+)	190 000 zł
2	dz.750 rozdz.75023	Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność w Urzędzie Miasta (m.in. na konserwacje, przeglądy i zakup środków czystości)	53 000 zł
3	dz.754 rozdz.75411	Wprowadzenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup wyposażenia zapewniającego strażakom bezpieczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	10 000 zł
4	dz.801 dz.855	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w: - Przedszkolu Miejskim nr 1 – 35.143 zł, - Przedszkolu Miejskim nr 3 – 23.352 zł, - Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 – 137.000 zł, - Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 – 168.480 zł, - Przedszkolu Miejskim nr 9 – 73.000 zł, - Przedszkolu Miejskim nr 10 – 8.198 zł, - Przedszkolu Miejskim nr 11 – 25.482 zł,	1 262 374 zł

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
		- Szkole Podstawowej nr 1 – 650.000 zł, - Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 60.000 zł, - Szkole Podstawowej nr 8 – 65.400 zł, - Żłobku Miejskim – 16.319 zł	
5	dz.801	Zwiększenie wydatków bieżących oraz świadczeń, w związku z powstałymi niedoborami w: - Przedszkolu Miejskim nr 1 – 9.500 zł, - Przedszkolu Miejskim nr 3 – 17.020 zł, - Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 – 10.000 zł, - Przedszkolu Miejskim nr 6 – 8.600 zł, - Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 – 22.000 zł, - Przedszkolu Miejskim nr 9 – 10.000 zł, - Przedszkolu Miejskim nr 11 – 10.495 zł, - Szkole Podstawowej nr 1 – 50.000 zł, - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 50.000 zł, - Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 48.000 zł, - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 157.500 zł, - II Liceum Ogólnokształcącym – 78.500 zł, - Żłobku Miejskim – 46.000 zł	517 615 zł
6	dz.801 rozdz.80101	Zwiększenie wydatków na wypłatę jednorazowych świadczeń na start nauczycielom początkującym w Szkole Podstawowej nr 1	4 000 zł
7	dz.801 rozdz.80104	Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot dotacji i kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Legionowo do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	582 805 zł
8	dz.801 rozdz.80113	Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół	10 000 zł
9	dz.801 rozdz.80120	Wprowadzenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach w II Liceum Ogólnokształcącym	11 378 zł
10	dz.853 rozdz.85395	Wprowadzenie wydatków z przeznaczeniem na świadczenia dla członków Miejskiej Rady Seniorów	500 zł
11	dz.900 rozdz.90001	Zwiększenie wydatków bieżących na gospodarkę ściekową i ochronę wód z przeznaczeniem na naprawę elementów placu wodnego przy ul.Królowej Jadwigi w Legionowie	33 000 zł
12	dz.900 rozdz.90015	Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup brakujących elementów słupów oświetleniowych znajdujących się na terenie Gminy Legionowo	5 000 zł
13	dz.900 rozdz.90019	Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na nasadzenia drzew (środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	3 000 zł
14	dz.921 rozdz.92105	Zwiększenie dotacji celowej na małe granty dla organizacji pozarządowych w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000 zł
15	dz.921 rozdz.92105	Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację Narodowego Święta Niepodległości oraz Festiwalu Gęsiny	34 000 zł

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
16	dz.926 rozdz.96201	Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność w Arenie Legionowo (m.in. na przegląd agregatu prądotwórczego, instalacji solarnej i czyszczenie separatora instalacji deszczowej)	11 000 zł
		Razem	2 737 672 zł

VII. Wydatki majątkowe zwiększenia

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
1	dz.600 rozdz.60016	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt budowy ul.Kaszubskiej (wynik otwarcia ofert)	9 975 zł
2	dz.600 rozdz.60017	Wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na budowę drogi gminnej wewnętrznej – ulicy Sosnowej w Legionowie	15 000 zł
3	dz.700 rozdz.70005	Wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na nabycie w drodze darowizny od osób fizycznych i prawnych gruntów położonych w Legionowie z przeznaczeniem pod budowę nowej drogi publicznej	9 400 zł
4	dz.700 rozdz.70005	Wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na nabycie w drodze darowizny od Skarbu Państwa gruntów położonych w Legionowie stanowiących drogi publiczne	8 200 zł
5	dz.852 rozdz.85295	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej (zakup energii)	12 000 zł
6	dz.900 rozdz.90095	Wprowadzenie wydatków majątkowych na podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie prac mających na celu poprawę efektywności energetycznej i ciepłej na Stadionie Miejskim przy ul.Parkowej 27 w Legionowie	350 000 zł
		Razem	404 575 zł

VIII. Wydatki bieżące zmniejszenia

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
1	dz.710 rozdz.71004	Zmniejszenie wydatków bieżących na plany zagospodarowania przestrzennego (do poziomu przewidywanego wykonania)	38 542 zł
2	dz.757 rozdz.75702	Zmniejszenie odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41”	40 133 zł

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
3	dz.757 rozdz.75704	Zmniejszenie wydatków na poręczenie spłaty pożyczki dla Spółki Nowa Energia Legionowo Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni gazowej o mocy około 15 MWt” (spłata przez Nową Energię Legionowo Sp. z o.o. pożyczki)	206 315 zł
4	dz.758 rozdz.75818	Zmniejszenie rezerwy ogólnej na: - zakup oraz doładowanie kart (Taryfa Warszawa+) - 153.000 zł, - zwrot dotacji i kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Legionowo do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 582.805 zł, - podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie prac mających na celu poprawę efektywności energetycznej i ciepłej na Stadionie Miejskim przy ul.Parkowej 27 w Legionowie - 350.000 zł, - wydatki bieżące oraz świadczenia, w związku z powstałymi niedoborami w jednostkach oświatowych oraz Żłobku Miejskim – 517.615 zł	1 603 420 zł
5	dz.801	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących w związku z powstałymi nadwyżkami w Szkole Podstawowej nr 3	57 310 zł
6	dz.801 rozdz.80101	Zmniejszenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 na realizację zadania pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	5 228 zł
		Razem	1 950 948 zł

IX. Wydatki majątkowe zmniejszenia

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
1	dz.600 rozdz.60016	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę, rozbudowę i przebudowę dróg publicznych w Gminie Miejskiej Legionowo (przesunięcie realizacji części zadania na 2024 r.)	4 410 000 zł
2	dz.700 rozdz.70005	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na nabycie od osoby fizycznej gruntu położonego w Legionowie przy ul.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	750 zł
3	dz.750 rozdz.75023	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41 (wynik otwarcia ofert)	1 360 000 zł
		Razem	5 770 750 zł

Dochody zwiększenia	2 665 481 zł
Dochody zmniejszenia	4 968 185 zł
Przychody zmniejszenia	2 276 747 zł
Wydatki zwiększenia	3 142 247 zł
Wydatki zmniejszenia	7 721 698 zł
Saldo	0 zł

Plan budżetu Gminy Legionowo po zmianach

Przychody i dochody: 332.577.310 zł

Rozchody i wydatki: 332.577.310 zł

X. Inne zmiany – przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami niepowodujące zmian wyniku budżetu

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
1	dz.600 rozdz.60004	Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup oraz doładowanie kart (Taryfa Warszawa+) i zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	440 000 zł
2	dz.756 rozdz.75618 dz.750 rozdz.75023	Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	10 000 zł
3	dz.758 rozdz.75814 dz.750 rozdz.75023	Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w Urzędzie Miasta w związku z wypłaceniem odszkodowań przez towarzystwo ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie	5 967 zł
4	dz.758 rozdz.75814 dz.801 rozdz.80101	Zwiększenie wpływów z odsetek pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy	757 zł
5	dz.758 rozdz.75814 dz.900 rozdz.90015	Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w Urzędzie Miasta w związku z wypłaceniem odszkodowań przez towarzystwo ubezpieczeniowe za uszkodzenie drogowej infrastruktury oświetleniowej	6 852 zł
6	dz.801	Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni i książek do biblioteki szkolnej	1 353 zł
7	dz.801	Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 8 z przeznaczeniem na zakup nowych kart obiadowych i podręczników dla uczniów	368 zł

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
8	dz.801	Wycofanie własnych środków w jednostkach oświatowych (środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy)	518 406 zł
9	dz.801 rozdz.80104	Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na zakup środków żywności w: - Przedszkolu Miejskim nr 1 – 33.051 zł, - Przedszkolu Miejskim nr 3 – 36.042 zł, - Przedszkolu Miejskim nr 6 – 45.000 zł, - Przedszkolu Miejskim nr 10 – 30.000 zł, - Przedszkolu Miejskim nr 11 – 34.916 zł,	179 009 zł
10	dz.801 rozdz.80104	Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w Przedszkolu Miejskim nr 1	944 zł
11	dz.801 rozdz.80104	Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w Przedszkolu Miejskim nr 3 z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia	1 716 zł
12	dz.801 rozdz.80104	Zwiększenie dochodów i wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w: - Przedszkolu Miejskim nr 6 – 70 zł, - Przedszkolu Miejskim nr 10 – 200 zł,	270 zł
13	dz.801 rozdz.80104 dz.854 rozdz.85404	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu i zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w: - Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 – 9.200 zł, - Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 – 2.270 zł,	11 470 zł
14	dz.801 rozdz.80107 dz.854 rozdz.85404	Zmniejszenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń w świetlicy szkolnej i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	6 056 zł
15	dz.851 rozdz.85154	Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (1.396 zł), dotacji celowej na małe granty dla organizacji pozarządowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi (463 zł) i zwiększenie wydatków bieżących na realizację programów profilaktycznych	1 859 zł
16	dz.852 dz.854 dz.855	Zwiększenie dochodów i wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem m.in. na opłaty za dzieci z Gminy Legionowo umieszczone w rodzinach zastępczych	23 658 zł
17	dz.801 rozdz.80101 dz.852 rozdz.85295	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Jagiellońskiej 67 i zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Al.3-go Maja 28	1 955 zł

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Opis	Wartość
18	dz.852 rozdz.85295	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Al.3-go Maja 24	18 624 zł
19	dz.852 rozdz.85295 dz.851 rozdz.85154	Zmniejszenie dotacji celowej na małe granty dla organizacji pozarządowych w ramach pomocy społecznej i zwiększenie dotacji celowej na małe granty dla organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000 zł
20	dz.855 rozdz.85516	Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w Żłobku Miejskim z przeznaczeniem na zakup energii	301 zł
21	dz.926 rozdz.92604 dz.926 rozdz.92601 dz.750 rozdz.75023	Zmniejszenie dotacji celowej na realizację celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo (109.900 zł) i wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (15.000 zł) oraz zwiększenie dotacji celowej na małe granty dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej (20.000 zł), na bieżącą działalność Areny Legionowo (104.900 zł), w tym m.in. zakup projektora multimedialnego, zakup nagród dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych, zabezpieczenie medyczne)	124 900 zł
22	dz.926 rozdz.92604 dz.926 rozdz.92605 dz.926 rozdz.92601	Zmniejszenie wydatków na świadczenia (1.900 zł), dotacji celowej na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo (270 zł) i zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Areny Legionowo (2.170 zł)	2 170 zł

Informacyjnie:

Deficyt budżetu w wysokości 35.323.889 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- niewykorzystanych w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w wysokości 61.200 zł,
- niewykorzystanych w 2022 r. środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 47.378 zł,
- niewykorzystanych w 2022 r. środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 122.514 zł,
- niewykorzystanych w 2022 r. środków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 914.498 zł,
- niewykorzystanych w 2022 r. środków unijnych na realizację zadania pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w wysokości 1.115 zł,
- niewykorzystanych w 2022 r. środków unijnych na realizację zadania pn. „Dostępny Urząd Miasta Legionowo (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020)” w wysokości 26.585 zł,
- niewykorzystanych w 2022 r. środków unijnych na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)” w wysokości 47.173 zł,

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 22.122.000 zł,
- niewykorzystanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – 11.517.203 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41 w wysokości 464.223 zł.