



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 grudnia 2023 r.

Poz. 14646

ZARZĄDZENIE NR 289/2023 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 13 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40, poz.572, poz.1463 i poz.1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270, z późn.zm.¹⁾), § 12 pkt 1 i 4 uchwały Nr XLVIII/709/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2023 r., poz.6, z późn.zm.²⁾), zarządza się, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2023 r.

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

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 i wprowadzone Uchwałą Nr LVIII/836/2023 z dnia 25 października 2023 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 289/2023
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 13 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2023

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853 402,00	0,00	2 048,00	855 450,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709 923,00	0,00	2 048,00	711 971,00
801	Oświata i wychowanie	8 993 735,00	-22 330,00	0,00	8 971 405,00
	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
	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	-22 330,00	0,00	607 923,00
852	Pomoc społeczna	4 732 180,00	0,00	7 087,00	4 739 267,00
	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 otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 625,00	0,00	6 987,00	123 612,00
Dochody bieżące razem:		269 960 864,00	-22 330,00	9 135,00	269 947 669,00
	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					
Dochody majątkowe razem:		18 890 829,00	0,00	0,00	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:		288 851 693,00	-22 330,00	9 135,00	288 838 498,00
	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 Zarządzenia Nr 289/2023
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 13 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 zmianami	32 976 348	21 373 791	8 461 691	0	8 461 691	12 912 100	0	0	0	0	0	11 602 557	11 602 557	411 710	0	0
			zmniejszenie	-35 000	-29 624	-29 624	0	-29 624	0	0	0	0	0	-5 376	-5 376	0	0	0	
			zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32 976 348	21 379 167	8 467 067	0	8 467 067	12 912 100	0	0	0	0	0	11 597 181	11 597 181	411 710	0	0
60002		Infrastruktura kolejowa	przed zmianami	4 297 873	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	4 296 373	4 296 373	0	0	0
			zmniejszenie	-460	-460	-460	0	-460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 297 413	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	4 296 373	4 296 373	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianami	10 502 226	3 579 681	3 579 681	0	3 579 681	0	0	0	0	0	0	6 922 545	6 922 545	410 350	0	0
			zmniejszenie	-30 540	-25 164	-25 164	0	-25 164	0	0	0	0	0	-5 376	-5 376	0	0	0	
			zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 506 686	3 589 517	3 589 517	0	3 589 517	0	0	0	0	0	0	6 917 169	6 917 169	410 350	0	0
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianami	299 321	299 321	299 321	0	299 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	295 321	295 321	295 321	0	295 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianami	25 771 436	23 157 854	22 292 376	17 663 069	4 629 307	10 000	778 554	76 924	0	0	0	2 613 582	2 613 582	1 373 752	0	0
			zmniejszenie	-41 154	-41 154	-40 034	-2 169	-37 865	0	-1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	41 154	41 154	41 154	0	41 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25 771 436	23 157 854	22 293 496	17 660 900	4 632 596	10 000	777 434	76 924	0	0	0	2 613 582	2 613 582	1 373 752	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	23 484 171	20 870 589	20 730 111	16 827 912	3 902 199	0	63 554	76 924	0</							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095	Pozostała działalność	przed zmianami	569 500	569 500	559 500	285 402	274 098	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 794	6 794	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	576 294	576 294	566 294	285 402	280 892	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianami	257 082	257 082	96 102	69 890	26 212	0	160 980	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 095	-3 095	-3 095	0	-3 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 095	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	257 082	257 082	96 102	69 890	26 212	0	160 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianami	245 728	245 728	84 748	63 619	21 129	0	160 980	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 095	-3 095	-3 095	0	-3 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 095	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	245 728	245 728	84 748	63 619	21 129	0	160 980	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianami	5 117 941	3 902 242	2 909 235	2 060 953	848 282	291 687	701 320	0	0	0	1 215 699	1 215 699	0	0	0
			zmniejszenie	-8 678	-8 678	-8 678	0	-8 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 726	10 726	10 726	777	9 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 119 989	3 904 290	2 911 283	2 061 730	849 553	291 687	701 320	0	0	0	1 215 699	1 215 699	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianami	2 314 783	2 314 783	2 303 183	2 025 795	277 388	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 759	-2 759	-2 759	0	-2 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 314 024	2 314 024	2 302 424	2 025 795	276 629	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	przed zmianami	1 866 714	866 714	176 994	11 158	165 836	0	689 720	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
			zmniejszenie	-5 919	-5 919	-5 919	0	-5 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 726	8 726	8 726	777	7 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 869 521	869 521	179 801	11 935	167 866	0	689 720	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		przed zmianami	133 980 680	132 152 549	113 402 835	91 686 359	21 716 476	17 167 360	1 146 787	435 567	0	0	1 828 131	1 828 131	984 575	0	0
			zmniejszenie	-683 485	-683 485	-661 929	-596 981	-64 948	-18 789	-2 767	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	661 155	661 155	658 267	574 084	84 183	0	2 888	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	133 958 350	132 130 219	113 399 173	91 663 462	21 735 711	17 148 571	1 146 908	435 567	0	0	1 828 131	1 828 131	984 575	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianami	56 132 417	55 023 986	50 263 199	42 938 750	7 324 449	4 205 658	555 129	0	0	0	1 108 431	1 108 431	984 575	0	0
			zmniejszenie	-352 778	-352 778	-352 240	-326 340	-25 900	0	-538	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	213 227	213 227	213 227	173 146	40 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55 992 866	54 884 435	50 124 186	42 785 556	7 338 630	4 205 658	554 591	0	0	0	1 108 431	1 108 431	984 575	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianami	1 606 602	1 606 602	1 491 684	1 290 930	200 754	96 346	18 572	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-51 744	-51 744	-51 744	-51 703	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 831	11 831	11 831	8 124	3 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 566 689	1 566 689	1 451 771	1 247 351	204 420	96 346	18 572	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianami	36 510 112	36 481 112	30 422 256	22 637 451	7 784 805	5 771 300	287 556	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0
			zmniejszenie	-71 824	-71 824	-70 565	-60 199	-10 366	0	-1 259	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	168 467	168 467	165 579	152 339	13 240	0	2 888	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36 606 755	36 577 755	30 517 270	22 729 591	7 787 679	5 771 300	289 185	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianami	6 353 447	6 353 447	6 289 442	5 215 002	1 074 440	0	64 005	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-21 109	-21 109	-21 077	-16 996	-4 081	0	-32	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	133 068	133 068	133 068	122 313	10 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 465 406	6 465 406	6 401 433	5 320 319	1 081 114	0	63 973	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianami	7 940 995	7 940 995	7 861 215	6 035 533	1 825 682	0	79 780	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-31 801	-31 801	-31 801	-22 974	-8 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	31 801	31 801	31 801	31 275	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7 940 995	7 940 995	7 861 215	6 043 834	1 817 381	0	79 780	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianami	3 467 645	3 456 945	3 451 276	2 006 053	1 445 223	0	5 669	0	0	0	10 700	10 700	0	0	0		
			zmniejszenie	-21 074	-21 074	-20 136	-13 560	-6 576	0	-938	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	71 511	71 511	71 511	61 253	10 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3 518 082	3 507 382	3 502 651	2 053 746	1 448 905	0	4 731	0	0	0	10 700	10 700	0	0	0		
	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 zmianami	7 922 409	7 922 409	3 280 592	3 150 823	129 769	4 620 000	21 817	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-33 578	-33 578	-33 578	-33 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15 911	15 911	15 911	15 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7 904 742	7 904 742	3 262 925	3 133 156	129 769	4 620 000	21 817	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianami	10 593 091	10 593 091	8 677 257	8 306 666	370 591	1 801 575	114 259	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-71 631	-71 631	-71 631	-71 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	9 723	9 723	9 723	9 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10 531 183	10 531 183	8 615 349	8 244 758	370 591	1 801 575	114 259	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianami	682 073	682 073	590 881	0	590 881	91 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-27 946	-27 946	-9 157	0	-9 157	-18 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5 616	5 616	5 616	0	5 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	659 743	659 743	587 340	0	587 340	72 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianami	27 834 130	17 579 094	11 247 865	6 745 346	4 502 519	576 410	5 754 819	0	0	0	10 255 036	10 255 036	784 683	0	0		
			zmniejszenie	-13 603	-13 603	-13 603	-5 578	-8 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	20 690	20 690	12 868	5 590	7 278	0	7 822	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	27 841 217	17 586 181	11 247 130	6 745 358	4 501 772	576 410	5 762 641	0	0	0	10 255 036	10 255 036	784 683	0	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianami	2 694 490	2 694 490	2 694 490	0	2 694 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 687 490	2 687 490	2 687 490	0	2 687 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianami	1 824 112	1 824 112	112	0	112	0	1 824 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 831 112	1 831 112	112	0	112	0	1 831 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianami	4 860 711	4 860 711	4 828 811	4 314 250	514 561	0	31 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6 603	-6 603	-6 603	-5 578	-1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6 603	6 603	6 603	5 578	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4 860 711	4 860 711	4 828 811	4 314 250	514 561	0	31 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianami	11 226 615	971 579	797 971	155 052	642 919	103 200	70 408	0	0	0	10 255 036	10 255 036	784 683	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7 087	7 087	6 265	12	6 253	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11 233 702	978 666	804 236	155 064	649 172	103 200	71 230	0	0	0	10 255 036	10 255 036	784 683	0	0		

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	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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	przed zmianami	22 242 151	22 242 151	10 254 983	6 584 132	3 670 851	0	11 987 168	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 457	-10 457	-9 931	-7 736	-2 195	0	-526	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 457	10 457	10 457	4 498	5 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 242 151	22 242 151	10 255 509	6 580 894	3 674 615	0	11 986 642	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianami	391 122	391 122	388 788	322 627	66 161	0	2 334	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 673	-5 673	-5 673	-4 478	-1 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 673	5 673	5 673	4 498	1 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	391 122	391 122	388 788	322 647	66 141	0	2 334	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianami	5 848 938	5 848 938	5 828 459	4 627 882	1 200 577	0	20 479	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 784	-4 784	-4 258	-3 258	-1 000	0	-526	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 784	4 784	4 784	0	4 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 848 938	5 848 938	5 828 985	4 624 624	1 204 361	0	19 953	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	39 930 134	27 267 134	27 267 134	75 712	27 191 422	0	0	0	0	12 663 000	12 203 000	0	460 000	0	0
			zmniejszenie	-33 950	-33 950	-33 950	-5 900	-28 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33 950	33 950	33 950	0	33 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39 930 134	27 267 134	27 267 134	69 812	27 197 322	0	0	0	0	12 663 000	12 203 000	0	460 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianami	2 365 000	2 365 000	2 365 000	0	2 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 365 000	2 365 000	2 365 000	0	2 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianami	775 842	775 842	775 842	5 000	770 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	775 842	775 842	775 842	5 000	770 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianami	14 127 165	3 402 165	3 402 165	22 476	3 379 689	0	0	0	0	10 725 000	10 725 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 127 165	3 402 165	3 402 165	22 476	3 379 689	0	0	0	0	10 725 000	10 725 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianami	1 963 513	435 513	435 513	18 236	417 277	0	0	0	0	1 528 000	1 068 000	0	460 000	0	0
			zmniejszenie	-5 900	-5 900	-5 900	-5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 900	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 963 513	435 513	435 513	12 336	423 177	0	0	0	0	1 528 000	1 068 000	0	460 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	13 675 852	8 333 503	541 599	58 337	483 262	7 779 304	12 600	0	0	0	5 342 349	5 342 349	1 732 060	0	0
			zmniejszenie	-2 136	-2 136	-2 136	-321	-1 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 136	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 675 852	8 333 503	541 599	58 016	483 583	7 779 304	12 600	0	0	0	5 342 349	5 342 349	1 732 060	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianami	628 199	628 199	515 599	58 337	457 262	100 000	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 136	-2 136	-2 136	-321	-1 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 136	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	628 199	628 199	515 599	58 016	457 583	100 000	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926		Kultura fizyczna	przed zmianami	8 015 717	7 674 188	3 796 473	749 545	3 046 928	2 723 292	1 154 423	0	0	0	341 529	341 529	0	0	0
			zmniejszenie	-4 980	-4 980	-4 980	0	-4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 980	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 015 717	7 674 188	3 796 473	749 545	3 046 928	2 723 292	1 154 423	0	0	0	341 529	341 529	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	3 494 845	3 153 316	3 151 273	718 345	2 432 928	0	2 043	0	0	0	341 529	341 529	0	0	0	
		zmniejszenie	-4 980	-4 980	-4 980	0	-4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4 980	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 494 845	3 153 316	3 151 273	718 345	2 432 928	0	2 043	0	0	0	341 529	341 529	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianami	324 175 582	277 857 152	208 173 464	126 578 904	81 594 560	43 495 979	22 583 864	669 757	1 718 441	1 215 647	46 318 430	45 858 430	5 286 780	460 000	0
			zmniejszenie	-836 538	-831 162	-807 960	-618 685	-189 275	-18 789	-4 413	0	0	0	-5 376	-5 376	0	0	0
			zwiększenie	823 343	823 343	812 633	584 949	227 684	0	10 710	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	324 162 387	277 849 333	208 178 137	126 545 168	81 632 969	43 477 190	22 590 161	669 757	1 718 441	1 215 647	46 313 054	45 853 054	5 286 780	460 000	0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 289/2023
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 13 listopada 2023 r.

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

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	683 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 605,00
		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	683 605,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 029,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 029,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	245 728,00
		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	245 728,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	607 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	607 923,00
		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	607 923,00
851			Ochrona zdrowia	28 045,00
	85195		Pozostała działalność	28 045,00
		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	28 045,00
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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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:				15 260 225,00

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	683 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 758,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	245 728,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 980,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	4 917,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 095,00
		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	607 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	607 923,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	529 559,00
851			Ochrona zdrowia	28 045,00
	85195		Pozostała działalność	28 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 912,00
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	11 778 903,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 944,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 223,00
		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
	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:				15 260 225,00