



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Poz. 4828

UCHWAŁA NR LXIV/927/2024 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2024 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 LX/875/2023 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2024 r., poz.96, poz.1586, poz.2847, poz.3873) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 323.738.922 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 309.337.641 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.401.281 zł.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 331.678.061 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 311.578.201 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.099.860 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 3.183.334 zł.”

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.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7.939.139 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 w wysokości 35.582 zł, ze spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 3.750.000 zł, ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 3.707.630 zł oraz z pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 445.927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.394.509 zł pochodzące z następujących tytułów:

- 1) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 445.927 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.913.000 zł,
- 3) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 3.750.000 zł,
- 4) przelewów z rachunków lokat z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych w 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 5.250.000 zł,
- 5) 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 w wysokości 35.582 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.455.370 zł z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek w wysokości 455.370 zł,
- 2) wykupu obligacji w wysokości 3.000.000 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) zaciągniętej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 445.927 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.903.886 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 715.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 524.462 zł na inicjatywy lokalne.”

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 15.523.926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 46.931.685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

7) w załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 10) załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 5 Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXIV/927/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Planowane dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
600	Transport i łączność	244 950,00	0,00	1 600,00	246 550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
750	Administracja publiczna	2 523 379,00	0,00	164,00	2 523 543,00
	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	13 315,00	0,00	0,00	13 315,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	164,00	164,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 893 466,00	-1 600,00	4 116,00	158 895 982,00
	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 i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 600,00	-1 600,00	16,00	35 016,00
	Wpływy z różnych opłat	204,00	0,00	1 200,00	1 404,00
758	Różne rozliczenia	91 102 327,00	0,00	19 410,00	91 121 737,00
	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 odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92,00	0,00	890,00	982,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	834,00	0,00	501,00	1 335,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 331,00	0,00	10 975,00	87 306,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	197 054,00	0,00	7 044,00	204 098,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	11 750 578,00	0,00	3 105,00	11 753 683,00
	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	328 375,00	0,00	0,00	328 375,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	542,00	0,00	26,00	568,00
	Wpływy z różnych opłat	1 479,00	0,00	99,00	1 578,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	19 156,00	0,00	980,00	20 136,00
	Wpływy z różnych dochodów	188 889,00	0,00	2 000,00	190 889,00
852	Pomoc społeczna	4 465 698,00	0,00	301 455,00	4 767 153,00
	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	160 205,00	0,00	16 000,00	176 205,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 987 331,00	0,00	285 455,00	3 272 786,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 533 249,00	0,00	284 199,00	16 817 448,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	284 100,00	284 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	417,00	0,00	99,00	516,00
926	Kultura fizyczna	651 035,00	0,00	5 573,00	656 608,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 573,00	5 573,00
	Dochody bieżące razem:	308 719 619,00	-1 600,00	619 622,00	309 337 641,00
	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	469 975,00	0,00	0,00	469 975,00

Dochody majątkowe					
	Dochody majątkowe razem:	14 401 281,00	0,00	0,00	14 401 281,00
	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	2 672 925,00	0,00	0,00	2 672 925,00

	Ogółem:	323 120 900,00	-1 600,00	619 622,00	323 738 922,00
	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	3 142 900,00	0,00	0,00	3 142 900,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXIV/927/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2024 rok

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 068 410,00	19 785 400,00	7 285 400,00	0,00	7 285 400,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 010,00	11 283 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 210 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 278 410,00	20 285 400,00	7 785 400,00	0,00	7 785 400,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993 010,00	11 993 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 782 180,00	2 749 170,00	2 749 170,00	0,00	2 749 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 010,00	8 033 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	860 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 642 180,00	3 249 170,00	3 249 170,00	0,00	3 249 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 010,00	8 393 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:			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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 105 369,00	24 797 006,00	24 047 277,00	19 032 044,00	5 015 233,00	10 000,00	721 730,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	1 308 363,00	1 308 363,00	1 117 999,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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	0,00	
			po zmianach	26 105 069,00	24 796 706,00	24 046 977,00	19 032 044,00	5 014 933,00	10 000,00	721 730,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 363,00	1 308 363,00	1 117 999,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 866 378,00	22 558 015,00	22 510 816,00	18 238 249,00	4 272 567,00	0,00	29 200,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	1 308 363,00	1 308 363,00	1 117 999,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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	0,00	
			po zmianach	23 866 078,00	22 557 715,00	22 510 516,00	18 238 249,00	4 272 267,00	0,00	29 200,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 363,00	1 308 363,00	1 117 999,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 614 678,00	3 371 262,00	2 902 542,00	2 346 051,00	556 491,00	285 000,00	178 800,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	3 243 416,00	3 243 416,00	2 042 416,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 614 678,00	3 371 262,00	2 902 542,00	2 346 051,00	556 491,00	235 000,00	228 800,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 416,00	3 243 416,00	2 042 416,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 516 282,00	422 866,00	132 946,00	0,00	132 946,00	285 000,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	2 093 416,00	2 093 416,00	2 042 416,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 516 282,00	422 866,00	132 946,00	0,00	132 946,00	235 000,00	50 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 416,00	2 093 416,00	2 042 416,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	6 766 995,00	6 766 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 087,00	1 721 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-128 518,00	-128 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 518,00	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	0,00	
			po zmianach	6 638 477,00	6 638 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 569,00	1 721 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 045 087,00	5 045 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-128 518,00	-128 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 518,00	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	0,00	
			po zmianach	4 916 569,00	4 916 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	161 395 343,00	161 345 540,00	140 547 053,00	118 209 928,00	22 329 125,00	20 485 647,00	320 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 803,00	49 803,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 843,00	-5 843,00	0,00	0,00	0,00	-5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 274,00	8 274,00	8 274,00	431,00	7 843,00	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	161 397 774,00	161 347 971,00	140 547 327,00	118 210 359,00	22 336 968,00	20 479 804,00	320 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 803,00	49 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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	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		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	66 047 028,00	66 047 028,00	61 433 707,00	53 589 973,00	7 843 734,00	4 483 360,00	129 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 274,00	8 274,00	8 274,00	431,00	7 843,00	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	66 055 302,00	66 055 302,00	61 441 981,00	53 590 404,00	7 851 577,00	4 483 360,00	129 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	329 092,00	329 092,00	0,00	0,00	0,00	329 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 843,00	-5 843,00	0,00	0,00	0,00	-5 843,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	323 249,00	323 249,00	0,00	0,00	0,00	323 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 622 589,00	1 622 589,00	261 530,00	34 146,00	227 384,00	1 292 544,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	68 170,00	68 170,00	2 700,00	0,00	2 700,00	65 470,00	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	1 670 759,00	1 670 759,00	264 230,00	34 146,00	230 084,00	1 338 014,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 031 935,00	1 031 935,00	106 900,00	26 100,00	80 800,00	856 520,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	62 700,00	62 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 074 635,00	1 074 635,00	109 600,00	26 100,00	83 500,00	896 520,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	124 630,00	124 630,00	79 630,00	8 046,00	71 584,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 100,00	130 100,00	79 630,00	8 046,00	71 584,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 339 501,00	17 287 001,00	11 368 694,00	7 421 686,00	3 947 008,00	608 779,00	5 309 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-5 998,00	-11 402,00	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	301 339,00	301 339,00	270 495,00	112 328,00	158 167,00	30 844,00	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	17 623 440,00	17 570 940,00	11 621 789,00	7 528 016,00	4 093 773,00	639 623,00	5 309 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 115 573,00	1 063 073,00	650 250,00	17 551,00	632 699,00	113 200,00	299 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-5 998,00	-11 402,00	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	301 339,00	301 339,00	270 495,00	112 328,00	158 167,00	30 844,00	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	1 399 512,00	1 347 012,00	903 345,00	123 881,00	779 464,00	144 044,00	299 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 110 040,00	25 537 040,00	25 537 040,00	99 400,00	25 437 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	1 523 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 165 040,00	25 582 040,00	25 582 040,00	99 400,00	25 482 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	1 533 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			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:	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 535 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	676 788,00	676 788,00	676 788,00	20 000,00	656 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	711 788,00	711 788,00	711 788,00	20 000,00	691 788,00	0,00	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	3 318 016,00	3 045 016,00	3 045 016,00	22 800,00	3 022 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 328 016,00	3 045 016,00	3 045 016,00	22 800,00	3 022 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	330 207 039,00	310 827 179,00	236 719 013,00	156 577 408,00	80 141 605,00	46 640 714,00	20 677 538,00	22 919,00	5 045 087,00	1 721 908,00	19 379 860,00	19 329 860,00	3 160 415,00	50 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-222 061,00	-222 061,00	-17 700,00	-5 998,00	-11 702,00	-75 843,00	0,00	0,00	-128 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 693 083,00	973 083,00	826 769,00	112 759,00	714 010,00	96 314,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	331 678 061,00	311 578 201,00	237 528 082,00	156 684 169,00	80 843 913,00	46 661 185,00	20 727 538,00	22 919,00	4 916 569,00	1 721 908,00	20 099 860,00	20 049 860,00	3 160 415,00	50 000,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXIV/927/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2024 rok

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	188 190		680 000	868 190
	60016	Drogi publiczne gminne	188 190		330 000	518 190
		- projekt przebudowy ul.M.Langiewicza	44 280			44 280
		- projekt budowy ul.L.L.Kuli	59 040			59 040
		- projekt budowy ul.I.Paderewskiego (odc. od ul.Targowej do ul.T.Wardenckiego)	84 870			84 870
		- projekt przebudowy ul.Wierzbowej	0		30 000	30 000
		- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 180217W ul.Stefana Czarnieckiego w Legionowie	0		300 000	300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	0		350 000	350 000
		- przebudowa ul.Bukowej	0		350 000	350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000			240 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000			240 000
		- nabycie od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą gruntu położonego w Legionowie z przeznaczeniem pod cmentarz	240 000			240 000
750		Administracja publiczna	45 364			45 364
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 364			45 364
		- wymiana urządzenia klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta	14 514			14 514

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- wykonanie i montaż mozaiki na ścianie Urzędu Miasta Legionowo z okazji 80 rocznicy Powstania Warszawskiego	30 850			30 850
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 243 416			2 243 416
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000			150 000
		- zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	150 000			150 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 093 416			2 093 416
		- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Miejskiej Legionowo	2 042 416			2 042 416
		- modernizacja strażnicy OSP Legionowo	51 000			51 000
758		Różna rozliczenia	269 150			269 150
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	269 150			269 150
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	269 150			269 150
801		Oświata i wychowanie	49 803			49 803
	80104	Przedszkola	26 693			26 693
		- zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5	16 493			16 493
		- zakup kuchni wielopalnikowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	10 200			10 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkole	23 110			23 110
		- zakup szatkownicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	11 000			11 000
		- zakup kuchni wielopalnikowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	12 110			12 110
855		Rodzina	27 951			27 951
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3	27 951			27 951
		- system monitoringu wizyjnego w Żłobku Miejskim	27 951			27 951
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 000			495 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000			250 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	250 000			250 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000			245 000
		- projekt i budowa oświetlenia ul.Z.Herberta	70 000			70 000
		- projekt i budowa oświetlenia ul.Wymarzonej	75 000			75 000
		- projekt i budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul.gen.J.Sowińskiego w rejonie skrzyżowania z ul.Kazimierza Wielkiego	50 000			50 000
		- projekt i budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul.J.Siwińskiego 3	50 000			50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500			20 500
	92116	Biblioteki	10 500			10 500
		- pokój zabaw sensorycznych w Poczycalni (Budżet Obywatelski)	10 500			10 500
	92118	Muzea	10 000			10 000
		- zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	10 000			10 000
926		Kultura fizyczna	350 000			350 000
	92601	Obiekty sportowe	350 000			350 000
		- zakup i montaż nowoczesnej tablicy LED w Arenie Legionowo (Budżet Obywatelski)	350 000			350 000
Razem			3 929 374		680 000	4 609 374

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	11 094 820		30 000	11 124 820
	60016	Drogi publiczne gminne	7 844 820		30 000	7 874 820
		- budowa, rozbudowa i przebudowa dróg publicznych w Gminie Miejskiej Legionowo	4 610 000		30 000	4 640 000
		- przebudowa drogi nr 180612W – ulicy Henryka Sienkiewicza w Legionowie	3 024 820			3 024 820
		- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej Nr 180245W – ul.Kolejowej w Legionowie	210 000			210 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	60017	Drogi wewnętrzne	3 250 000			3 250 000
		- budowa drogi gminnej wewnętrznej – ulicy Sosnowej w Legionowie	3 200 000			3 200 000
		- przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej łączącej ul.Husarską oraz ul.J.Siwińskiego w Legionowie	50 000			50 000
750		Administracja publiczna	1 262 999			1 262 999
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 262 999			1 262 999
		- Dostępna Gmina Miejska Legionowo	145 000			145 000
		- wzmocnienie zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom informatycznym i reakcji na te zagrożenia w Gminie Miejskiej Legionowo	1 117 999			1 117 999
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
852		Pomoc Społeczna	52 500			52 500
	85295	Pozostała działalność	52 500			52 500
		- utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Legionowie	52 500			52 500
855		Rodzina	962 167			962 167
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3	962 167			962 167
		- budowa i wyposażenie Filii Żłobka w Legionowie	962 167			962 167
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 000		10 000	1 038 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000		10 000	38 000
		- modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Legionowo	28 000		10 000	38 000
	90095	Pozostała działalność	1 000 000			1 000 000
		- projekt i realizacja zagospodarowania działki przy ul.P.Wysockiego na cele rekreacyjne	500 000			500 000
		- relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej – nasadzenia zieleni	500 000			500 000
Razem			15 400 486		40 000	15 440 486

III. Wydatki na objęcie udziałów spółek prawa handlowego

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000			50 000
	90095	Pozostała działalność	50 000			50 000
		- podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.	50 000			50 000
		Razem	50 000			50 000
		Razem (I+II+III)	19 379 860		720 000	20 099 860

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXIV/927/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na 2024 rok**

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 580,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 580,00
		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	8 580,00
750			Administracja publiczna	634 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 291,00
		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	634 291,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613 921,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 275,00
		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	10 275,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 690,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	518 282,00
		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	518 282,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 674,00
		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	81 674,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	10 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 700,00
		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	10 700,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
852			Pomoc społeczna	324 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 718,00
		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	1 718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 197,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 197,00
	85295		Pozostała działalność	297 451,00
		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	297 451,00
855			Rodzina	13 917 068,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 602 805,00
		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	13 558 000,00
		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	44 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 263,00
		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	1 263,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	313 000,00
		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	313 000,00
Razem:				15 523 926,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 580,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00
750			Administracja publiczna	634 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613 921,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 690,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	518 282,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 952,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 115,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	886,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,00
752			Obrona narodowa	10 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 874,00
852			Pomoc społeczna	324 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734,00
	85295		Pozostała działalność	297 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 910,00
855			Rodzina	13 917 068,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 602 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 199 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 598,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
		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	1 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	313 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	313 000,00
Razem:				15 523 926,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXIV/927/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2024 rok

Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Planowane dochody	323 120 900		618 022	323 738 922
Planowane wydatki	330 207 039		1 471 022	331 678 061
Wynik (deficyt)	-7 086 139		853 000	-7 939 139

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	35 582			35 582
	- niewykorzystane w 2023 r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 742			6 742
	- niewykorzystane w 2023 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	28 840			28 840
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 060 000		853 000	1 913 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 750 000			3 750 000
	- spłata pożyczki przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o.o.	3 750 000			3 750 000

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	445 927			445 927
	- 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	445 927			445 927
994	Przelewy z rachunków 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		10 541 509		853 000	11 394 509

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	455 370			455 370
	- 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
	- 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	77 370			77 370
Razem		3 455 370			3 455 370

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXIV/927/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2024 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	329 092,00	-5 843,00	323 249,00
	80105	Przedszkola specjalne	329 092,00	-5 843,00	323 249,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 092,00	-5 843,00	323 249,00
		prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego	329 092,00	-5 843,00	323 249,00
851		Ochrona zdrowia	351 024,00	0,00	351 024,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	321 024,00	0,00	321 024,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	321 024,00	0,00	321 024,00
		dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	321 024,00	0,00	321 024,00
	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	8 113 244,00	0,00	8 113 244,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
	92116	Biblioteki	3 605 365,00	0,00	3 605 365,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 499 365,00	0,00	3 499 365,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 499 365,00	0,00	3 499 365,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 500,00	0,00	95 500,00
		pokój zabaw sensorycznych w Pocztyalni	59 500,00	0,00	59 500,00
		przestrzeń spotkań - przestrzeń współpracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej	36 000,00	0,00	36 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	10 500,00
		pokój zabaw sensorycznych w Pocztyalni	10 500,00	0,00	10 500,00
		przestrzeń spotkań - przestrzeń współpracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 767 879,00	0,00	1 767 879,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 757 879,00	0,00	1 757 879,00
		Muzeum Historyczne	1 757 879,00	0,00	1 757 879,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			21 323 360,00	-5 843,00	21 317 517,00

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	285 000,00	-50 000,00	235 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 000,00	-50 000,00	235 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	-50 000,00	235 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Ochotnicza Staż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie	265 000,00	-50 000,00	215 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 156 555,00	0,00	20 156 555,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 483 360,00	0,00	4 483 360,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 483 360,00	0,00	4 483 360,00
		szkoły niepubliczne	4 483 360,00	0,00	4 483 360,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 700,00	0,00	135 700,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 700,00	0,00	135 700,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	135 700,00	0,00	135 700,00
	80104	Przedszkola	6 651 450,00	0,00	6 651 450,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 651 450,00	0,00	6 651 450,00
		przedszkola niepubliczne	6 651 450,00	0,00	6 651 450,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	351 930,00	0,00	351 930,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 930,00	0,00	351 930,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	351 930,00	0,00	351 930,00
	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	6 104 000,00	0,00	6 104 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 104 000,00	0,00	6 104 000,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepubliczne punkty przedszkolne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	6 104 000,00	0,00	6 104 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 400 115,00	0,00	2 400 115,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 115,00	0,00	2 400 115,00
		szkoły niepubliczne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy)	2 400 115,00	0,00	2 400 115,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		realizacja zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	941 520,00	45 470,00	986 990,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zwalczanie narkomanii)	40 000,00	0,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	856 520,00	40 000,00	896 520,00
		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	856 520,00	40 000,00	896 520,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	68 050,00	-20 000,00	48 050,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	788 470,00	60 000,00	848 470,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	5 470,00	50 470,00
		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	5 470,00	50 470,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	20 000,00	5 470,00	25 470,00
		realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	608 779,00	30 844,00	639 623,00
	85203	Ośrodki wsparcia	495 579,00	0,00	495 579,00
		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	495 579,00	0,00	495 579,00
		zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo	495 579,00	0,00	495 579,00
	85295	Pozostała działalność	113 200,00	30 844,00	144 044,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 200,00	30 844,00	94 044,00
		zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"	63 200,00	30 844,00	94 044,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 500,00	0,00	465 500,00
	85395	Pozostała działalność	465 500,00	0,00	465 500,00
		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	465 500,00	0,00	465 500,00
		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo	360 000,00	0,00	360 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		promocja i organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Legionowo	60 000,00	0,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 000,00	0,00	432 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 000,00	0,00	432 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 000,00	0,00	432 000,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych	432 000,00	0,00	432 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	250 000,00	0,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	105 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	0,00	105 000,00
		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	105 000,00	0,00	105 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	54 000,00	0,00	54 000,00
		realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	51 000,00	0,00	51 000,00
926		Kultura fizyczna	2 333 500,00	0,00	2 333 500,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	2 333 500,00	0,00	2 333 500,00
		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	918 000,00	0,00	918 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	138 000,00	0,00	138 000,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo	780 000,00	0,00	780 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	715 500,00	0,00	715 500,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	715 500,00	0,00	715 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	700 000,00	0,00	700 000,00
Razem:			25 587 854,00	26 314,00	25 614 168,00
Razem:			46 911 214,00	20 471,00	46 931 685,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXIV/927/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na 2024 rok

Wyszczególnienie	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im.Mikołaja Kopernika w Legionowie	380 000		52 284	432 284
Dział 801 Oświata i wychowanie	380 000		52 284	432 284
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	0		784	784
- dochody	0		784	784
- wydatki	0		784	784
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000		51 500	431 500
- dochody	380 000		51 500	431 500
- wydatki	380 000		51 500	431 500