



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 września 2024 r.

Poz. 9305

### UCHWAŁA NR V/55/2024 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 25 września 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 2024 r. poz.609, z późn.zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>), 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, z późn.zm.<sup>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 328.478.926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 314.659.284 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.819.642 zł.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 336.751.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 318.928.655 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.823.107 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 2.515.333 zł.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.074.871 zł.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.1688 oraz z 2024 r. poz.721.

<sup>2)</sup> 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, z 2024 r. poz.858, poz.1089.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2024 r. poz.1586, poz.2847, poz.3873, poz.4828, poz.5760, poz.6628, poz.8302.

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.”

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.350.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.150.000 zł oraz 200.000 zł na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151), zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 385.418 zł z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Legionowie w wysokości 355.418 zł oraz 30.000 zł na realizację zadań w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Miejskiej Legionowo w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 9<sup>3</sup>ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”

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 16.573.509 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 49.235.605 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 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

12) 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 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 8 Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Legionowo w 2024 roku i ich przeznaczenie otrzymuje brzmienie 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 25 września 2024 roku.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Brański**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr V/55/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 25 września 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                         |
| <b>Dochody bieżące</b> |                                                                                                                                                          |                |              |             |                           |
| 600                    | Transport i łączność                                                                                                                                     | 271 100,00     | 0,00         | 70 000,00   | 341 100,00                |
|                        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00                      |
|                        | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                        | 263 000,00     | 0,00         | 70 000,00   | 333 000,00                |
| 700                    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 4 306 684,00   | -10 000,00   | 0,00        | 4 296 684,00              |
|                        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00                      |
|                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 127 700,00     | -10 000,00   | 0,00        | 117 700,00                |
| 750                    | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 2 579 294,00   | 0,00         | 3 914,00    | 2 583 208,00              |
|                        | 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 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 6 458,00       | 0,00         | 3 914,00    | 10 372,00                 |
| 754                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 609 980,00     | 0,00         | 7 696,00    | 617 676,00                |
|                        | 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 | 2 460,00       | 0,00         | 0,00        | 2 460,00                  |
|                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 16 000,00      | 0,00         | 7 696,00    | 23 696,00                 |
| 756                    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 157 705 521,00 | 0,00         | 16 556,00   | 157 722 077,00            |
|                        | 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 370 000,00     | 0,00         | 15 418,00   | 385 418,00                |
|                        | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                    | 14 000,00      | 0,00         | 1 000,00    | 15 000,00                 |
|                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 1 554,00       | 0,00         | 138,00      | 1 692,00                  |

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan ogółem (po zmianach) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                        | 3             | 4            | 5           | 6                         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 92 452 004,00 | 0,00         | 327 410,00  | 92 779 414,00             |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00                      |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 4 367,00      | 0,00         | 773,00      | 5 140,00                  |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 112 306,00    | 0,00         | 54 439,00   | 166 745,00                |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 142 077,00    | 0,00         | 27 042,00   | 169 119,00                |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 580 000,00    | 0,00         | 7,00        | 580 007,00                |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 1 733 635,00  | 0,00         | 240 083,00  | 1 973 718,00              |
|       | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                               | 347 834,00    | 0,00         | 5 066,00    | 352 900,00                |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 12 774 332,00 | -11 000,00   | 330 664,00  | 13 093 996,00             |
|       | 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 | 327 213,00    | 0,00         | 0,00        | 327 213,00                |
|       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                   | 594,00        | 0,00         | 130,00      | 724,00                    |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 493 882,00    | -8 000,00    | 0,00        | 485 882,00                |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                         | 2 407 156,00  | 0,00         | 81 954,00   | 2 489 110,00              |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 1 704,00      | 0,00         | 126,00      | 1 830,00                  |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 682 109,00    | -3 000,00    | 183 100,00  | 862 209,00                |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 240 031,00    | 0,00         | 65 354,00   | 305 385,00                |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 6 408 640,00  | -2,00        | 56 350,00   | 6 464 988,00              |
|       | 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 48 211,00     | -2,00        | 1 250,00    | 49 459,00                 |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 261 288,00    | 0,00         | 55 000,00   | 316 288,00                |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 100,00        | 0,00         | 100,00      | 200,00                    |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                  | 17 250 838,00 | -5,00        | 46 400,00   | 17 297 233,00             |
|       | 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                                                                                                                                           | 2 316 000,00  | 0,00         | 45 000,00   | 2 361 000,00              |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 1 400,00    | 1 400,00                  |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 133 022,00    | -5,00        | 0,00        | 133 017,00                |

| Dział                         | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem           | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan ogółem (po zmianach) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                                                        | 3                     | 4                 | 5                 | 6                         |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 17 120 957,00         | -7,00             | 20 919,00         | 17 141 869,00             |
|                               | 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 opłaty produktowej                                                                                                                              | 7,00                  | -7,00             | 0,00              | 0,00                      |
|                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 22 016,00             | 0,00              | 23,00             | 22 039,00                 |
|                               | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 400 964,00            | 0,00              | 16 231,00         | 417 195,00                |
|                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 2 088,00              | 0,00              | 867,00            | 2 955,00                  |
|                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 10 325,00             | 0,00              | 3 798,00          | 14 123,00                 |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 661 638,00            | 0,00              | 20,00             | 661 658,00                |
|                               | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 130,00                | 0,00              | 20,00             | 150,00                    |
| <b>Dochody bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>313 800 369,00</b> | <b>-21 014,00</b> | <b>879 929,00</b> | <b>314 659 284,00</b>     |
|                               | 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 | 455 498,00            | 0,00              | 0,00              | 455 498,00                |

| <b>Dochody majątkowe</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                  |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 600                             | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 8 112 644,00         | -20 221,00        | 0,00             | 8 092 423,00         |
|                                 | 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                                                                                                        | 186 013,00           | -20 221,00        | 0,00             | 165 792,00           |
|                                 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 186 013,00           | -20 221,00        | 0,00             | 165 792,00           |
| 750                             | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 868 596,00           | -38 220,00        | 38 220,00        | 868 596,00           |
|                                 | 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                                                                                                        | 868 046,00           | -38 220,00        | 38 220,00        | 868 046,00           |
|                                 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 868 046,00           | -38 220,00        | 0,00             | 829 826,00           |
|                                 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00              | 38 220,00        | 38 220,00            |
| <b>Dochody majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 839 863,00</b> | <b>-58 441,00</b> | <b>38 220,00</b> | <b>13 819 642,00</b> |
|                                 | 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                                                                                                        | 2 083 306,00         | -58 441,00        | 38 220,00        | 2 063 085,00         |

|                |                                                                                                                                                          |                       |                   |                   |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>327 640 232,00</b> | <b>-79 455,00</b> | <b>918 149,00</b> | <b>328 478 926,00</b> |
|                | 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 | 2 538 804,00          | -58 441,00        | 38 220,00         | 2 518 583,00          |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr V/55/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 25 września 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          | 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: 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                                            |
| 600   |          | Transport i łączność   | przed zmianą | 32 182 901,00 | 21 233 820,00   | 8 733 820,00                  | 0,00                                      | 8 733 820,00                                         | 12 500 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 949 081,00     | 10 949 081,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                        | zmniejszenie | -103 606,00   | -100 000,00     | -100 000,00                   | 0,00                                      | -100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 606,00         | -3 606,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                        | zwiększenie  | 356 000,00    | 256 000,00      | 256 000,00                    | 0,00                                      | 256 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                        | po zmianach  | 32 435 295,00 | 21 389 820,00   | 8 889 820,00                  | 0,00                                      | 8 889 820,00                                         | 12 500 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 045 475,00     | 11 045 475,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 12 632 199,00 | 4 221 320,00    | 4 221 320,00                  | 0,00                                      | 4 221 320,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 410 879,00      | 8 410 879,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                        | zmniejszenie | -100 000,00   | -100 000,00     | -100 000,00                   | 0,00                                      | -100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                        | zwiększenie  | 350 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                        | po zmianach  | 12 882 199,00 | 4 371 320,00    | 4 371 320,00                  | 0,00                                      | 4 371 320,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 510 879,00      | 8 510 879,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne       | przed zmianą | 2 537 762,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 537 762,00      | 2 537 762,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                        | zmniejszenie | -3 606,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 606,00         | -3 606,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                        | po zmianach  | 2 534 156,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 534 156,00      | 2 534 156,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60095    | Pozostała działalność  | przed zmianą | 14 380,00     | 13 940,00       | 13 940,00                     | 0,00                                      | 13 940,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 440,00            | 440,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                        | zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                        | po zmianach  | 20 380,00     | 19 940,00       | 19 940,00                     | 0,00                                      | 19 940,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 440,00            | 440,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                          |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3                                              | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 4 870 200,00  | 4 495 200,00    | 4 495 200,00                  | 8 000,00                                  | 4 487 200,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 375 000,00                       | 375 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 260 200,00    | 127 200,00      | 127 200,00                    | 0,00                                      | 127 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 133 000,00                       | 133 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach  | 5 130 400,00  | 4 622 400,00    | 4 622 400,00                  | 8 000,00                                  | 4 614 400,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 508 000,00                       | 508 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą | 4 453 200,00  | 4 213 200,00    | 4 213 200,00                  | 8 000,00                                  | 4 205 200,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 240 000,00    | 240 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 260 200,00    | 127 200,00      | 127 200,00                    | 0,00                                      | 127 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 133 000,00    | 133 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach  | 4 713 400,00  | 4 340 400,00    | 4 340 400,00                  | 8 000,00                                  | 4 332 400,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 373 000,00    | 373 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
| 710   |          | Działalność usługowa                           | przed zmianą | 158 147,00    | 158 147,00      | 158 147,00                    | 14 600,00                                 | 143 547,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -20 054,00    | -20 054,00      | -20 054,00                    | 0,00                                      | -20 054,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach  | 138 093,00    | 138 093,00      | 138 093,00                    | 14 600,00                                 | 123 493,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego          | przed zmianą | 158 147,00    | 158 147,00      | 158 147,00                    | 14 600,00                                 | 143 547,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -20 054,00    | -20 054,00      | -20 054,00                    | 0,00                                      | -20 054,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach  | 138 093,00    | 138 093,00      | 138 093,00                    | 14 600,00                                 | 123 493,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 25 241 586,00 | 24 519 725,00   | 23 786 745,00                 | 18 524 978,00                             | 5 261 767,00                                         | 10 000,00                  | 722 980,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 721 861,00                       | 721 861,00                                                                            | 487 997,00        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 87 822,00     | 87 822,00       | 87 822,00                     | 0,00                                      | 87 822,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach  | 25 329 408,00 | 24 607 547,00   | 23 874 567,00                 | 18 524 978,00                             | 5 349 589,00                                         | 10 000,00                  | 722 980,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 721 861,00                       | 721 861,00                                                                            | 487 997,00        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 22 879 298,00 | 22 157 437,00   | 22 129 722,00                 | 17 615 486,00                             | 4 514 236,00                                         | 0,00                       | 27 715,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 721 861,00                       | 721 861,00                                                                            | 487 997,00        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 2 822,00      | 2 822,00        | 2 822,00                      | 0,00                                      | 2 822,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach  | 22 882 120,00 | 22 160 259,00   | 22 132 544,00                 | 17 615 486,00                             | 4 517 058,00                                         | 0,00                       | 27 715,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 721 861,00                       | 721 861,00                                                                            | 487 997,00        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą | 293 500,00    | 293 500,00      | 293 500,00                    | 44 900,00                                 | 248 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach  | 308 500,00    | 308 500,00      | 308 500,00                    | 44 900,00                                 | 263 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 589 335,00    | 589 335,00      | 579 335,00                    | 285 552,00                                | 293 783,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                | po zmianach  | 659 335,00    | 659 335,00      | 649 335,00                    | 285 552,00                                | 363 783,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |



| Dział | Rozdział | Nazwa                                              |              |                | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                    |              |                |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                    |              |                |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4            | 5              | 6              | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                    | 19   |                                  |                                               |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 7 133 085,00   | 3 854 669,00   | 3 055 754,00    | 2 336 092,00                  | 719 662,00                                | 235 000,00                                           | 558 995,00                 | 4 920,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 278 416,00  | 3 278 416,00                     | 2 022 416,00      | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -950 000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -950 000,00                      | -950 000,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 6 183 085,00   | 3 854 669,00   | 3 055 754,00    | 2 336 092,00                  | 719 662,00                                | 235 000,00                                           | 558 995,00                 | 4 920,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 328 416,00  | 2 328 416,00                     | 2 022 416,00      | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 75495 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 1 659 284,00   | 659 284,00     | 178 284,00      | 8 582,00                      | 169 702,00                                | 0,00                                                 | 481 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -950 000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -950 000,00                      | -950 000,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 709 284,00     | 659 284,00     | 178 284,00      | 8 582,00                      | 169 702,00                                | 0,00                                                 | 481 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 163 236 629,00 | 163 022 216,00 | 142 136 611,00  | 118 004 984,00                | 24 131 627,00                             | 20 517 550,00                                        | 368 055,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 214 413,00    | 214 413,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -107 150,00    | -7 150,00      | -1 150,00       | -1 150,00                     | 0,00                                      | -6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -100 000,00                      | -100 000,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 930 717,00     | 830 717,00     | 164 217,00      | 5 773,00                      | 158 444,00                                | 665 500,00                                           | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 164 060 196,00 | 163 845 783,00 | 142 299 678,00  | 118 009 607,00                | 24 290 071,00                             | 21 177 050,00                                        | 369 055,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 214 413,00    | 214 413,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 66 668 922,00  | 66 593 922,00  | 61 933 346,00   | 53 927 185,00                 | 8 006 161,00                              | 4 483 360,00                                         | 177 216,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 75 000,00     | 75 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -50 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -50 000,00                       | -50 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 685 883,00     | 635 883,00     | 3 883,00        | 773,00                        | 3 110,00                                  | 632 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 67 304 805,00  | 67 229 805,00  | 61 937 229,00   | 53 927 958,00                 | 8 009 271,00                              | 5 115 360,00                                         | 177 216,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 75 000,00     | 75 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | przed zmianą | 1 999 676,00   | 1 999 676,00   | 1 861 174,00    | 1 623 019,00                  | 238 155,00                                | 135 700,00                                           | 2 802,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -6 000,00      | -6 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 993 676,00   | 1 993 676,00   | 1 861 174,00    | 1 623 019,00                  | 238 155,00                                | 129 700,00                                           | 2 802,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 80104 |          | Przedszkola                                        | przed zmianą | 43 545 319,00  | 43 429 016,00  | 36 655 099,00   | 28 429 144,00                 | 8 225 955,00                              | 6 651 450,00                                         | 122 467,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 116 303,00    | 116 303,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -50 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -50 000,00                       | -50 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 175 084,00     | 125 084,00     | 93 084,00       | 0,00                          | 93 084,00                                 | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 43 670 403,00  | 43 554 100,00  | 36 748 183,00   | 28 429 144,00                 | 8 319 039,00                              | 6 683 450,00                                         | 122 467,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 116 303,00    | 116 303,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 80106 |          | Inne formy wychowania przedszkolnego               | przed zmianą | 361 930,00     | 361 930,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 10 000,00                                 | 351 930,00                                           | 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  | 1 500,00       | 1 500,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 363 430,00     | 363 430,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 10 000,00                                 | 353 430,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 80107 |          | Świetlice szkolne                                  | przed zmianą | 8 344 264,00   | 8 344 264,00   | 8 330 774,00    | 7 074 224,00                  | 1 256 550,00                              | 0,00                                                 | 13 490,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -1 150,00      | -1 150,00      | -1 150,00       | -1 150,00                     | 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                             |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 8 343 114,00   | 8 343 114,00   | 8 329 624,00    | 7 073 074,00                  | 1 256 550,00                              | 0,00                                                 | 13 490,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                           |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |           | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |                                                                                       |  |
|-------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |                                 |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                       |  |
|       |          |                                 |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | w tym:    |                   |                                  |                                               | 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 zmianą | 9 924 287,00  | 9 924 287,00    | 9 903 420,00                  | 7 802 839,00                              | 2 100 581,00                                         | 0,00                       | 20 867,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zwiększenie  | 60 000,00     | 60 000,00       | 59 000,00                     | 5 000,00                                  | 54 000,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | po zmianach  | 9 984 287,00  | 9 984 287,00    | 9 962 420,00                  | 7 807 839,00                              | 2 154 581,00                                         | 0,00                       | 21 867,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       | 80148    | Stolówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 4 184 023,00  | 4 160 913,00    | 4 154 282,00                  | 2 492 248,00                              | 1 662 034,00                                         | 0,00                       | 6 631,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 110,00                        | 23 110,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zwiększenie  | 8 250,00      | 8 250,00        | 8 250,00                      | 0,00                                      | 8 250,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | po zmianach  | 4 192 273,00  | 4 169 163,00    | 4 162 532,00                  | 2 492 248,00                              | 1 670 284,00                                         | 0,00                       | 6 631,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 110,00                        | 23 110,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                 | przed zmianą | 1 723 637,00  | 1 723 637,00    | 314 680,00                    | 38 703,00                                 | 275 977,00                                           | 1 318 892,00               | 90 065,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zwiększenie  | 10 141,00     | 10 141,00       | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 2 141,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | po zmianach  | 1 733 778,00  | 1 733 778,00    | 322 680,00                    | 38 703,00                                 | 283 977,00                                           | 1 321 033,00               | 90 065,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 1 137 513,00  | 1 137 513,00    | 160 050,00                    | 25 510,00                                 | 134 540,00                                           | 887 398,00                 | 90 065,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zwiększenie  | 2 141,00      | 2 141,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 141,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | po zmianach  | 1 139 654,00  | 1 139 654,00    | 160 050,00                    | 25 510,00                                 | 134 540,00                                           | 889 539,00                 | 90 065,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       | 85195    | Pozostała działalność           | przed zmianą | 120 100,00    | 120 100,00      | 79 630,00                     | 13 193,00                                 | 66 437,00                                            | 40 470,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zwiększenie  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | po zmianach  | 128 100,00    | 128 100,00      | 87 630,00                     | 13 193,00                                 | 74 437,00                                            | 40 470,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                 | przed zmianą | 20 435 135,00 | 20 372 289,00   | 14 039 757,00                 | 8 672 805,00                              | 5 366 952,00                                         | 654 019,00                 | 5 678 513,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 846,00                        | 62 846,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zmniejszenie | -190 000,00   | -190 000,00     | -190 000,00                   | -190 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zwiększenie  | 206 443,00    | 206 443,00      | 66 768,00                     | 18 248,00                                 | 48 520,00                                            | 0,00                       | 139 675,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | po zmianach  | 20 451 578,00 | 20 388 732,00   | 13 916 525,00                 | 8 501 053,00                              | 5 415 472,00                                         | 654 019,00                 | 5 818 188,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 846,00                        | 62 846,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                | przed zmianą | 1 239 292,00  | 1 239 292,00    | 728 217,00                    | 507 162,00                                | 221 055,00                                           | 509 975,00                 | 1 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zwiększenie  | 56 248,00     | 56 248,00       | 56 248,00                     | 18 248,00                                 | 38 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | po zmianach  | 1 295 540,00  | 1 295 540,00    | 784 465,00                    | 525 410,00                                | 259 055,00                                           | 509 975,00                 | 1 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe            | przed zmianą | 1 500 112,00  | 1 500 112,00    | 112,00                        | 0,00                                      | 112,00                                               | 0,00                       | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | zwiększenie  | 139 675,00    | 139 675,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 139 675,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |
|       |          |                                 | po zmianach  | 1 639 787,00  | 1 639 787,00    | 112,00                        | 0,00                                      | 112,00                                               | 0,00                       | 1 639 675,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                       |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                 |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |          |                                                       |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |                                                       |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |  |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 2 688 389,00  | 2 688 389,00    | 2 674 889,00                  | 2 605 230,00                              | 69 659,00                                            | 0,00                       | 13 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -190 000,00   | -190 000,00     | -190 000,00                   | -190 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 2 498 389,00  | 2 498 389,00    | 2 484 889,00                  | 2 415 230,00                              | 69 659,00                                            | 0,00                       | 13 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 1 706 797,00  | 1 658 910,00    | 1 103 636,00                  | 178 636,00                                | 925 000,00                                           | 144 044,00                 | 411 230,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 47 887,00                        | 47 887,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 10 520,00     | 10 520,00       | 10 520,00                     | 0,00                                      | 10 520,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 1 717 317,00  | 1 669 430,00    | 1 114 156,00                  | 178 636,00                                | 935 520,00                                           | 144 044,00                 | 411 230,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 47 887,00                        | 47 887,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą | 1 498 901,00  | 1 498 901,00    | 1 024 901,00                  | 780 325,00                                | 244 576,00                                           | 473 500,00                 | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -7 850,00     | -7 850,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -7 850,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 1 491 051,00  | 1 491 051,00    | 1 024 901,00                  | 780 325,00                                | 244 576,00                                           | 465 650,00                 | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 780 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 1 374 023,00  | 1 374 023,00    | 930 023,00                    | 780 325,00                                | 149 698,00                                           | 443 500,00                 | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -7 850,00     | -7 850,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -7 850,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 1 366 173,00  | 1 366 173,00    | 930 023,00                    | 780 325,00                                | 149 698,00                                           | 435 650,00                 | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 780 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 974 321,00    | 974 321,00      | 148 640,00                    | 144 037,00                                | 4 603,00                                             | 432 000,00                 | 393 681,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 1 150,00      | 1 150,00        | 1 150,00                      | 1 150,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 975 471,00    | 975 471,00      | 149 790,00                    | 145 187,00                                | 4 603,00                                             | 432 000,00                 | 393 681,00                            | 0,00                                                                                         | 780 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | przed zmianą | 580 751,00    | 580 751,00      | 148 640,00                    | 144 037,00                                | 4 603,00                                             | 432 000,00                 | 111,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 1 150,00      | 1 150,00        | 1 150,00                      | 1 150,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 581 901,00    | 581 901,00      | 149 790,00                    | 145 187,00                                | 4 603,00                                             | 432 000,00                 | 111,00                                | 0,00                                                                                         | 780 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 855   |          | Rodzina                                               | przed zmianą | 23 655 962,00 | 23 566 353,00   | 11 140 000,00                 | 7 868 079,00                              | 3 271 921,00                                         | 0,00                       | 12 426 353,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 89 609,00                        | 89 609,00                                                                             | 39 669,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -39 669,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -39 669,00                       | -39 669,00                                                                            | -39 669,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 258 394,00    | 218 725,00      | 218 725,00                    | 47 325,00                                 | 171 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 39 669,00                        | 39 669,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 23 874 687,00 | 23 785 078,00   | 11 358 725,00                 | 7 915 404,00                              | 3 443 321,00                                         | 0,00                       | 12 426 353,00                         | 0,00                                                                                         | 780 000,00                            | 0,00          | 89 609,00                        | 89 609,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                    | przed zmianą | 437 317,00    | 437 317,00      | 434 917,00                    | 357 298,00                                | 77 619,00                                            | 0,00                       | 2 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 47 325,00     | 47 325,00       | 47 325,00                     | 47 325,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 484 642,00    | 484 642,00      | 482 242,00                    | 404 623,00                                | 77 619,00                                            | 0,00                       | 2 400,00                              | 0,00                                                                                         | 780 000,00                            | 0,00          | 89 609,00                        | 89 609,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                     |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |          |                                                           |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |                                                           |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1     | 2        | 3                                                         | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |  |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                         | przed zmianą | 750 360,00    | 750 360,00      | 750 360,00                    | 0,00                                      | 750 360,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zwiększenie  | 125 000,00    | 125 000,00      | 125 000,00                    | 0,00                                      | 125 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                           | po zmianach  | 875 360,00    | 875 360,00      | 875 360,00                    | 0,00                                      | 875 360,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                | przed zmianą | 7 358 378,00  | 7 268 769,00    | 7 247 290,00                  | 6 031 798,00                              | 1 215 492,00                                         | 0,00                       | 21 479,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 89 609,00                        | 89 609,00                                                                             | 39 669,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zmniejszenie | -39 669,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -39 669,00                       | -39 669,00                                                                            | -39 669,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zwiększenie  | 86 069,00     | 46 400,00       | 46 400,00                     | 0,00                                      | 46 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 39 669,00                        | 39 669,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | po zmianach  | 7 404 778,00  | 7 315 169,00    | 7 293 690,00                  | 6 031 798,00                              | 1 261 892,00                                         | 0,00                       | 21 479,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 89 609,00                        | 89 609,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | przed zmianą | 28 939 157,00 | 26 826 320,00   | 26 824 835,00                 | 774 807,00                                | 26 050 028,00                                        | 0,00                       | 1 485,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 112 837,00                     | 1 672 837,00                                                                          | 0,00              | 440 000,00                       | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zmniejszenie | -100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -100 000,00                      | -100 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zwiększenie  | 346 000,00    | 146 000,00      | 146 000,00                    | 0,00                                      | 146 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00              | 100 000,00                       | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | po zmianach  | 29 185 157,00 | 26 972 320,00   | 26 970 835,00                 | 774 807,00                                | 26 196 028,00                                        | 0,00                       | 1 485,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 212 837,00                     | 1 672 837,00                                                                          | 0,00              | 540 000,00                       | 0,00                                          |      |  |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | przed zmianą | 1 562 692,00  | 1 562 692,00    | 1 562 692,00                  | 0,00                                      | 1 562 692,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zwiększenie  | 53 000,00     | 53 000,00       | 53 000,00                     | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | po zmianach  | 1 615 692,00  | 1 615 692,00    | 1 615 692,00                  | 0,00                                      | 1 615 692,00                                         | 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 | 3 649 853,00  | 3 347 016,00    | 3 347 016,00                  | 22 800,00                                 | 3 324 216,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 302 837,00                       | 302 837,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zwiększenie  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | po zmianach  | 3 664 853,00  | 3 362 016,00    | 3 362 016,00                  | 22 800,00                                 | 3 339 216,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 302 837,00                       | 302 837,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 90025    | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | przed zmianą | 280 000,00    | 280 000,00      | 280 000,00                    | 0,00                                      | 280 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zwiększenie  | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00                     | 0,00                                      | 38 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | po zmianach  | 318 000,00    | 318 000,00      | 318 000,00                    | 0,00                                      | 318 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                     | przed zmianą | 1 950 300,00  | 390 300,00      | 390 300,00                    | 16 600,00                                 | 373 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 560 000,00                     | 1 120 000,00                                                                          | 0,00              | 440 000,00                       | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zmniejszenie | -100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -100 000,00                      | -100 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | zwiększenie  | 240 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00              | 100 000,00                       | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                           | po zmianach  | 2 090 300,00  | 430 300,00      | 430 300,00                    | 16 600,00                                 | 413 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 660 000,00                     | 1 120 000,00                                                                          | 0,00              | 540 000,00                       | 0,00                                          |      |  |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                    |              | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|----------------|----------|------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                                          |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 |                   | 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                                            |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 9 065 227,00   | 9 044 727,00    | 406 389,00                    | 45 484,00                                 | 360 905,00                                           | 8 630 838,00               | 7 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 500,00         | 20 500,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          | zwiększenie  | 16 515,00      | 16 515,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 16 515,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          | po zmianach  | 9 081 742,00   | 9 061 242,00    | 406 389,00                    | 45 484,00                                 | 360 905,00                                           | 8 647 353,00               | 7 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 500,00         | 20 500,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92116    | Biblioteki                               | przed zmianą | 3 626 737,00   | 3 616 237,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 616 237,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 500,00         | 10 500,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | zwiększenie  | 16 515,00      | 16 515,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 16 515,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | po zmianach  | 3 643 252,00   | 3 632 752,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 632 752,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 500,00         | 10 500,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926            |          | Kultura fizyczna                         | przed zmianą | 9 304 687,00   | 8 954 687,00    | 4 174 687,00                  | 770 292,00                                | 3 404 395,00                                         | 3 523 000,00               | 1 257 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          | zmniejszenie | -116 359,00    | -116 359,00     | -116 359,00                   | 0,00                                      | -116 359,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          | po zmianach  | 9 188 328,00   | 8 838 328,00    | 4 058 328,00                  | 770 292,00                                | 3 288 036,00                                         | 3 523 000,00               | 1 257 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92601    | Obiekty sportowe                         | przed zmianą | 3 468 774,00   | 3 118 774,00    | 3 116 054,00                  | 739 092,00                                | 2 376 962,00                                         | 0,00                       | 2 720,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          | zmniejszenie | -2 000,00      | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          | zwiększenie  | 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  | 3 466 774,00   | 3 116 774,00    | 3 114 054,00                  | 739 092,00                                | 2 374 962,00                                         | 0,00                       | 2 720,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej     | przed zmianą | 2 312 913,00   | 2 312 913,00    | 1 058 633,00                  | 31 200,00                                 | 1 027 433,00                                         | 0,00                       | 1 254 280,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          | zmniejszenie | -114 359,00    | -114 359,00     | -114 359,00                   | 0,00                                      | -114 359,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          | po zmianach  | 2 198 554,00   | 2 198 554,00    | 944 274,00                    | 31 200,00                                 | 913 074,00                                           | 0,00                       | 1 254 280,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |                                          | przed zmianą | 335 913 068,00 | 317 469 355,00  | 243 862 906,00                | 158 237 730,00                            | 85 625 176,00                                        | 48 294 799,00              | 21 960 367,00                         | 4 920,00                                                                                     | 1 628 116,00                          | 1 718 247,00  | 18 443 713,00     | 18 003 713,00                    | 2 550 082,00                                                                                 | 440 000,00                       | 0,00                                          |
|                |          |                                          | zmniejszenie | -1 634 688,00  | -441 413,00     | -427 563,00                   | -191 150,00                               | -236 413,00                                          | -13 850,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 193 275,00     | -1 193 275,00                    | -39 669,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          | zwiększenie  | 2 473 382,00   | 1 900 713,00    | 1 075 882,00                  | 72 496,00                                 | 1 003 386,00                                         | 684 156,00                 | 140 675,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 572 669,00        | 472 669,00                       | 0,00                                                                                         | 100 000,00                       | 0,00                                          |
|                |          |                                          | po zmianach  | 336 751 762,00 | 318 928 655,00  | 244 511 225,00                | 158 119 076,00                            | 86 392 149,00                                        | 48 965 105,00              | 22 101 042,00                         | 4 920,00                                                                                     | 1 628 116,00                          | 1 718 247,00  | 17 823 107,00     | 17 283 107,00                    | 2 510 413,00                                                                                 | 540 000,00                       | 0,00                                          |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr V/55/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 25 września 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 |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                    | <b>1 398 190</b> |              | <b>100 000</b> | <b>1 498 190</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                         | 748 190          |              | 100 000        | 848 190          |
|            |          | - przebudowa drogi gminnej nr 180258W (ul.M.Langiewicza) w Legionowie                                                          | 48 480           |              |                | 48 480           |
|            |          | - przebudowa drogi gminnej nr 180261W (ul.L.Lisa Kuli) w Legionowie                                                            | 64 840           |              |                | 64 840           |
|            |          | - przebudowa drogi gminnej nr 180292W (ul.I.Paderewskiego) w Legionowie                                                        | 84 870           |              |                | 84 870           |
|            |          | - projekt przebudowy ul.Wierzbowej                                                                                             | 30 000           |              |                | 30 000           |
|            |          | - przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 180217W ul.Stefana Czarnieckiego w Legionowie                                 | 520 000          |              |                | 520 000          |
|            |          | - przebudowa zatoki autobusowej przy ul.marsz.J.Piłsudskiego                                                                   | 0                |              | 100 000        | 100 000          |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                               | 650 000          |              |                | 650 000          |
|            |          | - przebudowa ul.Bukowej                                                                                                        | 610 000          |              |                | 610 000          |
|            |          | - projekt przebudowy ul.T.Wardenckiego (odc. od ul.bpa W.Bandurskiego do ul.Kruczej)                                           | 40 000           |              |                | 40 000           |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                 | <b>375 000</b>   |              | <b>133 000</b> | <b>508 000</b>   |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                         | 240 000          |              | 133 000        | 373 000          |
|            |          | - nabycie od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą gruntu położonego w Legionowie z przeznaczeniem pod cmentarz | 240 000          |              |                | 240 000          |

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                     | Wartość          | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
|            |          | - nabycie od osoby prawnej gruntu położonego w Legionowie z przeznaczeniem na dojazd do planowanego cmentarza komunalnego                                 | 0                |              | 133 000     | 133 000          |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 135 000          |              |             | 135 000          |
|            |          | - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych komunalnych przy ul.Suwalna B, ul.Bałtycka 1, ul.Norwida 8    | 100 000          |              |             | 100 000          |
|            |          | - opracowanie i aktualizacja audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych komunalnych przy ul.Suwalna B, ul.Bałtycka 1, ul.Norwida 8, ul.Kolejowa 184 | 35 000           |              |             | 35 000           |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            | <b>88 864</b>    |              |             | <b>88 864</b>    |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                            | 88 864           |              |             | 88 864           |
|            |          | - wymiana urządzenia klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta                                                                                              | 14 514           |              |             | 14 514           |
|            |          | - wykonanie i montaż mozaiki na ścianie Urzędu Miasta Legionowo z okazji 80 rocznicy Powstania Warszawskiego                                              | 30 850           |              |             | 30 850           |
|            |          | - zakup serwera kopii zapasowych w Urzędzie Miasta                                                                                                        | 43 500           |              |             | 43 500           |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                 | <b>2 278 416</b> |              |             | <b>2 278 416</b> |
|            | 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                                                                                                                                 | 2 128 416        |              |             | 2 128 416        |
|            |          | - 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           |
|            |          | - zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych                                                                                                     | 35 000           |              |             | 35 000           |
| <b>758</b> |          | <b>Różna rozliczenia</b>                                                                                                                                  | <b>269 150</b>   |              |             | <b>269 150</b>   |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                   | 269 150          |              |             | 269 150          |
|            |          | - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne                                                                                                                    | 269 150          |              |             | 269 150          |

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                          | Wartość        | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                    | <b>214 413</b> |              |             | <b>214 413</b>   |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                              | 75 000         |              |             | 75 000           |
|            |          | - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla SP nr 3, ZSP nr 3, SP nr 8 celem dostosowania szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | 25 000         |              |             | 25 000           |
|            |          | - dostępna przestrzeń publiczna – przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2                                                                               | 50 000         |              |             | 50 000           |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                    | 116 303        |              |             | 116 303          |
|            |          | - 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           |
|            |          | - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 im. Misia Uszatka                                     | 39 610         |              |             | 39 610           |
|            |          | - dostępna przestrzeń publiczna – przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5                                                                          | 50 000         |              |             | 50 000           |
|            | 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           |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                         | <b>14 959</b>  |              |             | <b>14 959</b>    |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                      | 14 959         |              |             | 14 959           |
|            |          | - zakup i montaż kompensatora mocy biernej w Ośrodku Pomocy Społecznej                                                                                                         | 14 959         |              |             | 14 959           |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                 | <b>27 442</b>  |              |             | <b>27 442</b>    |
|            | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3                                                                                                                                    | 27 442         |              |             | 27 442           |
|            |          | - system monitoringu wizyjnego w Żłobku Miejskim                                                                                                                               | 27 442         |              |             | 27 442           |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                               | <b>615 000</b> |              |             | <b>615 000</b>   |
|            | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                    | 250 000        |              |             | 250 000          |
|            |          | - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła                                                                                                                    | 250 000        |              |             | 250 000          |



| Dział        | Rozdział | Treść                                                                                                                                | Wartość          | Zmniejszenie | Zwiększenie    | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
|              | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                      | 265 000          |              |                | 265 000          |
|              |          | - 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           |
|              |          | - projekt i budowa doświetlenia ul.Cieszyńskiej                                                                                      | 20 000           |              |                | 20 000           |
|              | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                | 100 000          |              |                | 100 000          |
|              |          | - dostępna przestrzeń publiczna – przebudowa i remont istniejących placów zabaw                                                      | 100 000          |              |                | 100 000          |
| <b>921</b>   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                      | <b>20 500</b>    |              |                | <b>20 500</b>    |
|              | 92116    | Biblioteki                                                                                                                           | 10 500           |              |                | 10 500           |
|              |          | - pokój zabaw sensorycznych w Pocztyalni (Budżet Obywatelski)                                                                        | 10 500           |              |                | 10 500           |
|              | 92118    | Muzea                                                                                                                                | 10 000           |              |                | 10 000           |
|              |          | - zakup muzealiów w Muzeum Historycznym                                                                                              | 10 000           |              |                | 10 000           |
| <b>926</b>   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                              | <b>350 000</b>   |              |                | <b>350 000</b>   |
|              | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                     | 350 000          |              |                | 350 000          |
|              |          | - zakup i montaż nowoczesnej tablicy LED w Arenie Legionowo (Budżet Obywatelski)                                                     | 350 000          |              |                | 350 000          |
| <b>Razem</b> |          |                                                                                                                                      | <b>5 651 934</b> |              | <b>233 000</b> | <b>5 884 934</b> |

**II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                          | Wartość          | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                    | <b>9 550 891</b> | <b>-3 606</b> |             | <b>9 547 285</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                         | 7 662 689        |               |             | 7 662 689        |
|            |          | - budowa, rozbudowa i przebudowa dróg publicznych w Gminie Miejskiej Legionowo | 4 637 869        |               |             | 4 637 869        |

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                            | Wartość          | Zmniejszenie    | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
|            |          | - przebudowa drogi nr 180612W – ulicy Henryka Sienkiewicza w Legionowie                                                          | 3 024 820        |                 |             | 3 024 820        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                 | 1 887 762        | -3 606          |             | 1 884 156        |
|            |          | - budowa drogi gminnej wewnętrznej – ulicy Sosnowej w Legionowie                                                                 | 1 837 762        |                 |             | 1 837 762        |
|            |          | - przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej łączącej ul. Husarską oraz ul. J. Siwińskiego w Legionowie                     | 50 000           | -3 606          |             | 46 394           |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                            | 440              |                 |             | 440              |
|            |          | - Virtual WOF [E-dostępność, E-turystyka] w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | 440              |                 |             | 440              |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                   | <b>632 997</b>   |                 |             | <b>632 997</b>   |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                   | 632 997          |                 |             | 632 997          |
|            |          | - Dostępna Gmina Miejska Legionowo                                                                                               | 145 000          |                 |             | 145 000          |
|            |          | - wzmocnienie zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom informatycznym i reakcji na te zagrożenia w Gminie Miejskiej Legionowo   | 487 997          |                 |             | 487 997          |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                        | <b>1 000 000</b> | <b>-950 000</b> |             | <b>50 000</b>    |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                            | 1 000 000        | -950 000        |             | 50 000           |
|            |          | - projekt i przebudowa monitoringu wizyjnego miasta Legionowo                                                                    | 1 000 000        | -950 000        |             | 50 000           |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                           | <b>47 887</b>    |                 |             | <b>47 887</b>    |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                            | 47 887           |                 |             | 47 887           |
|            |          | - utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Legionowie                                                                        | 47 887           |                 |             | 47 887           |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                   | <b>62 167</b>    |                 |             | <b>62 167</b>    |
|            | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3                                                                                      | 62 167           |                 |             | 62 167           |
|            |          | - Aktywny Maluch 2022-2029 – tworzenie nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi (żłobku) w wieku do lat 3                   | 62 167           |                 |             | 62 167           |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                 | <b>1 057 837</b> |                 |             | <b>1 057 837</b> |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                  | 37 837           |                 |             | 37 837           |
|            |          | - modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Legionowo                                                         | 37 837           |                 |             | 37 837           |

| Dział        | Rozdział | Treść                                                                                    | Wartość           | Zmniejszenie    | Zwiększenie | Plan po zmianach  |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|              | 90095    | Pozostała działalność                                                                    | 1 020 000         |                 |             | 1 020 000         |
|              |          | - projekt i realizacja zagospodarowania działki przy ul.P.Wysockiego na cele rekreacyjne | 500 000           |                 |             | 500 000           |
|              |          | - relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej                                               | 520 000           |                 |             | 520 000           |
| <b>Razem</b> |          |                                                                                          | <b>12 351 779</b> | <b>-953 606</b> |             | <b>11 398 173</b> |

**III. Wydatki na objęcie udziałów spółek prawa handlowego**

| Dział                   | Rozdział | Treść                                                        | Wartość           | Zmniejszenie    | Zwiększenie    | Plan po zmianach  |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>900</b>              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>             | <b>440 000</b>    |                 | <b>100 000</b> | <b>540 000</b>    |
|                         | 90095    | Pozostała działalność                                        | 440 000           |                 | 100 000        | 540 000           |
|                         |          | - podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o. | 440 000           |                 | 100 000        | 540 000           |
| <b>Razem</b>            |          |                                                              | <b>440 000</b>    |                 | <b>100 000</b> | <b>540 000</b>    |
| <b>Razem (I+II+III)</b> |          |                                                              | <b>18 443 713</b> | <b>-953 606</b> | <b>333 000</b> | <b>17 823 107</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr V/55/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 25 września 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           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>452,00</b>     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 452,00            |
|       |          | 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 | 452,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 0,00              |
|       |          | 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 | 0,00              |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>774 040,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 774 040,00        |
|       |          | 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 | 774 040,00        |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>749 021,00</b> |
|       | 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                                             | 522 382,00        |
|       |          | 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 | 522 382,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                          | 212 674,00           |
|            |          | 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                                                           | 212 674,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 700,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>704 034,00</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                      | 704 034,00           |
|            |          | 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                                                           | 704 034,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>402 276,00</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 21 812,00            |
|            |          | 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                                                           | 21 812,00            |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 355 267,00           |
|            |          | 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                                                           | 355 267,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 917 986,00</b> |
|            | 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            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 2 181,00   |
|       |          | 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 | 2 181,00   |
|       | 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 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 16 573 509,00 |
|---------------|---------------|

**Wydatki na zadania zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Wartość           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>452,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 452,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 9,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 443,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>774 040,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 774 040,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 432 152,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 37 764,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 80 483,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 28 641,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 152 500,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 42 500,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>749 021,00</b> |
|            | 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 | 522 382,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 297 120,00        |
|            |          | 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                                                                                                                               | 32 855,00         |
|            |          | 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                                                                                                                            | 212 674,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 131 000,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 8 546,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 1 083,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 56 478,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 9 100,00          |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 1 058,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 4 942,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 170,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 297,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                        | <b>10 700,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>704 034,00</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 704 034,00        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 235,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 6 965,00          |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 606 834,00        |
|            |          |          |                                                                                                                                                               |                   |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>  |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 15 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 6 861,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 163,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 169,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 36,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 6 771,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>402 276,00</b> |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                     | 21 812,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 21 568,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 244,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                         | 25 197,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 16 569,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 8 628,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 355 267,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 339 928,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 2 628,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 459,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 65,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 778,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 11 409,00         |
|            |          |          |                                                                                                                                                               |                   |
|            |          |          |                                                                                                                                                               |                   |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość              |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>13 917 986,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 13 602 805,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 12 199 081,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 262 334,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 18 561,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 051 524,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 6 695,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 8 004,00             |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 175,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 47 291,00            |
|               |          | 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                                                                                          | 2 477,00             |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 2 181,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 778,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 304,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 43,00                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 56,00                |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>16 573 509,00</b> |



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr V/55/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 25 września 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           |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>12 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 500 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>270 760,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>270 760,00</b>    |
|            | 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                               | 270 760,00           | 0,00        | 270 760,00           |
|            |          | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 270 760,00           | 0,00        | 270 760,00           |
|            |          | prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego                                                                                                                                                        | 270 760,00           | 0,00        | 270 760,00           |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>351 024,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>351 024,00</b>    |
|            | 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          |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>8 536 338,00</b> | <b>16 515,00</b> | <b>8 552 853,00</b> |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 3 103 822,00        | 0,00             | 3 103 822,00        |
|            |          | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy    | 20 388,00           | 0,00             | 20 388,00           |
|            |          | realizacja zadań w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy w Miejskim Ośrodku Kultury                                                                                 | 20 388,00           | 0,00             | 20 388,00           |
|            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 3 083 434,00        | 0,00             | 3 083 434,00        |
|            |          | Miejski Ośrodek Kultury                                                                                                                                          | 3 083 434,00        | 0,00             | 3 083 434,00        |
|            | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                       | 3 626 737,00        | 16 515,00        | 3 643 252,00        |
|            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 3 520 737,00        | 0,00             | 3 520 737,00        |
|            |          | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                     | 3 520 737,00        | 0,00             | 3 520 737,00        |
|            |          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 95 500,00           | 16 515,00        | 112 015,00          |
|            |          | Akademia wiedzy o polskich tańcach narodowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej                                                                                  | 0,00                | 7 373,00         | 7 373,00            |
|            |          | Cyfrowa rewolucja: VR, AI i 3D w Miejskiej Bibliotece Publicznej                                                                                                 | 0,00                | 9 142,00         | 9 142,00            |
|            |          | pokój zabaw sensorycznych w Pocztytalni                                                                                                                          | 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 Pocztytalni                                                                                                                          | 10 500,00           | 0,00             | 10 500,00           |
|            |          | przestrzeń spotkań - przestrzeń współpracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej                                                                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                |

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|               | 92118    | Muzea                                                                                                                                                            | 1 805 779,00  | 0,00      | 1 805 779,00  |
|               |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 795 779,00  | 0,00      | 1 795 779,00  |
|               |          | Muzeum Historyczne                                                                                                                                               | 1 795 779,00  | 0,00      | 1 795 779,00  |
|               |          | 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     |
| <b>Razem:</b> |          |                                                                                                                                                                  | 21 688 122,00 | 16 515,00 | 21 704 637,00 |

**II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>235 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>235 000,00</b>    |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 235 000,00           | 0,00              | 235 000,00           |
|            |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 235 000,00           | 0,00              | 235 000,00           |
|            |          | Ochotnicza Staż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Legionowie                                                                                                                                               | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            |          | Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie                                                                                                                                                                                      | 215 000,00           | 0,00              | 215 000,00           |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>20 246 790,00</b> | <b>659 500,00</b> | <b>20 906 290,00</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 4 483 360,00         | 632 000,00        | 5 115 360,00         |
|            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 4 483 360,00         | 632 000,00        | 5 115 360,00         |
|            |          | szkoły niepubliczne                                                                                                                                                                                                        | 4 483 360,00         | 632 000,00        | 5 115 360,00         |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              | 135 700,00           | -6 000,00         | 129 700,00           |
|            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 135 700,00           | -6 000,00         | 129 700,00           |
|            |          | oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych                                                                                                                                                               | 135 700,00           | -6 000,00         | 129 700,00           |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 6 651 450,00         | 32 000,00         | 6 683 450,00         |
|            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 6 651 450,00         | 32 000,00         | 6 683 450,00         |
|            |          | przedszkola niepubliczne                                                                                                                                                                                                   | 6 651 450,00         | 32 000,00         | 6 683 450,00         |
|            | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | 351 930,00           | 1 500,00          | 353 430,00           |
|            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 351 930,00           | 1 500,00          | 353 430,00           |
|            |          | niepubliczne punkty przedszkolne                                                                                                                                                                                           | 351 930,00           | 1 500,00          | 353 430,00           |
|            | 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         |

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą      | Zmiana          | Po zmianie        |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|            |          | 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      |
|            | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 90 235,00         | 0,00            | 90 235,00         |
|            |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 90 235,00         | 0,00            | 90 235,00         |
|            |          | szkoły niepubliczne                                                                                                                                                                                                        | 90 235,00         | 0,00            | 90 235,00         |
|            | 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         |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>967 868,00</b> | <b>2 141,00</b> | <b>970 009,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                             | 887 398,00        | 2 141,00        | 889 539,00        |
|            |          | 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 | 887 398,00        | 2 141,00        | 889 539,00        |
|            |          | małe granty dla organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                                  | 48 050,00         | 2 141,00        | 50 191,00         |
|            |          | realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)                                                                                                        | 839 348,00        | 0,00            | 839 348,00        |

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 40 470,00         | 0,00             | 40 470,00         |
|            |          | 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 | 40 470,00         | 0,00             | 40 470,00         |
|            |          | małe granty dla organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                                  | 15 470,00         | 0,00             | 15 470,00         |
|            |          | realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo                                                                                                                                | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00         |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>654 019,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>654 019,00</b> |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 509 975,00        | 0,00             | 509 975,00        |
|            |          | 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        |
|            |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 14 396,00         | 0,00             | 14 396,00         |
|            |          | dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027                                                                                       | 14 396,00         | 0,00             | 14 396,00         |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 144 044,00        | 0,00             | 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                                                              | 94 044,00         | 0,00             | 94 044,00         |
|            |          | zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"                                                                                                                                                                                 | 94 044,00         | 0,00             | 94 044,00         |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>443 500,00</b> | <b>-7 850,00</b> | <b>435 650,00</b> |
|            | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 443 500,00        | -7 850,00        | 435 650,00        |
|            |          | 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 | 443 500,00        | -7 850,00        | 435 650,00        |
|            |          | działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo                                                                                                                                        | 360 000,00        | 0,00             | 360 000,00        |
|            |          | małe granty dla organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                                  | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            |          | promocja i organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych                                                                                                       | 15 500,00         | -7 850,00        | 7 650,00          |
|            |          | realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Legionowo                                                                                                             | 48 000,00         | 0,00             | 48 000,00         |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>432 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>432 000,00</b> |
|            | 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        |

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |          | 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          |
| <b>900</b>    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                               | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>921</b>    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                | <b>115 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>115 000,00</b>   |
|               | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                           | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |
|               |          | 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     | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |
|               |          | małe granty dla organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                                      | 64 000,00           | 0,00        | 64 000,00           |
|               |          | realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 51 000,00           | 0,00        | 51 000,00           |
| <b>926</b>    |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3 523 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 523 000,00</b> |
|               | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                   | 3 523 000,00        | 0,00        | 3 523 000,00        |
|               |          | 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     | 988 000,00          | 0,00        | 988 000,00          |
|               |          | małe granty dla organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                                      | 138 000,00          | 0,00        | 138 000,00          |
|               |          | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo                                                                                                                                               | 850 000,00          | 0,00        | 850 000,00          |
|               |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                      | 1 290 000,00        | 0,00        | 1 290 000,00        |
|               |          | realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo                                                                                                    | 1 290 000,00        | 0,00        | 1 290 000,00        |
|               |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                  | 1 245 000,00        | 0,00        | 1 245 000,00        |
|               |          | realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo                                                                                                    | 1 245 000,00        | 0,00        | 1 245 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                | 26 877 177,00       | 653 791,00  | 27 530 968,00       |
| <b>Razem:</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                | 48 565 299,00       | 670 306,00  | 49 235 605,00       |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr V/55/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 25 września 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 |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie</b> | <b>440 800</b> |              | <b>200</b>  | <b>441 000</b>   |
| Dział 801 Oświata i wychowanie                          | 440 800        |              | 200         | 441 000          |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                        | 1 200          |              |             | 1 200            |
| - dochody                                               | 1 200          |              |             | 1 200            |
| - wydatki                                               | 1 200          |              |             | 1 200            |
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne          | 439 600        |              | 200         | 439 800          |
| - dochody                                               | 439 600        |              | 200         | 439 800          |
| - wydatki                                               | 439 600        |              | 200         | 439 800          |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr V/55/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr LX/875/2023  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

### **Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Legionowo w 2024 roku i ich przeznaczenie**

| Dochody |          |           | Przychody |        | Wydatki |          |           |
|---------|----------|-----------|-----------|--------|---------|----------|-----------|
| Dział   | Rozdział | Plan      | Paragraf  | Plan   | Dział   | Rozdział | Plan      |
| 756     | 75618    | 1 350 000 | 905       | 28 840 | 851     | 85153    | 40 000    |
| 756     | 75618    | 385 418   |           |        | 851     | 85154    | 998 679   |
|         |          |           |           |        | 851     | 85158    | 30 000    |
|         |          |           |           |        | 852     | 85203    | 495 579   |
|         |          |           |           |        | 855     | 85504    | 200 000   |
| Razem   |          | 1 735 418 |           | 28 840 |         |          | 1 764 258 |