



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 listopada 2024 r.

Poz. 10684

UCHWAŁA NR VI/67/2024 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 30 października 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.1465) 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 2024 r. poz.1530), uchwała 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.¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 331.643.879 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 317.818.858 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.825.021 zł.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 342.631.715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 324.013.608 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.618.107 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 2.451.682 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ 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, poz.9305.

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 10.987.836 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 369.279 zł, ze spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 3.750.000 zł, ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 5.250.000 zł, z pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 445.927 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.172.630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.443.206 zł pochodzące z następujących tytułów:

- 1) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 445.927 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4.628.000 zł,
- 3) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 3.750.000 zł,
- 4) przelewów z rachunków lokat z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych w 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 5.250.000 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 369.279 zł.

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

- 1) spłaty pożyczek w wysokości 455.370 zł,
- 2) wykupu obligacji w wysokości 3.000.000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w wysokości 5.000.000 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 445.927 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

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

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 453.462 zł na inicjatywy lokalne.”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz.399) zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”

6) § 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 19.230.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 50.667.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

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

- 9) w załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 10) w załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 12) w załączniku nr 5 Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 13) w załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 14) załącznik nr 10 Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Legionowo na 2024 roku 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 30 października 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/67/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 października 2024 r.

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

Planowane dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 296 684,00	0,00	34 471,00	4 331 155,00
	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	71 534,00	0,00	34 471,00	106 005,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 646,00	0,00	8 220,00	626 866,00
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	0,00	200,00	1 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 696,00	0,00	8 020,00	31 716,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 722 077,00	0,00	21 126,00	157 743 203,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	7 550,00	0,00	226,00	7 776,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 930 000,00	0,00	20 000,00	3 950 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	0,00	800,00	15 800,00
	Wpływy z różnych opłat	1 692,00	0,00	100,00	1 792,00
758	Różne rozliczenia	92 779 414,00	0,00	322 595,00	93 102 009,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 645,00	0,00	28,00	8 673,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 140,00	0,00	410,00	5 550,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	169 119,00	0,00	82 979,00	252 098,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 973 718,00	0,00	238 306,00	2 212 024,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	352 900,00	0,00	872,00	353 772,00
801	Oświata i wychowanie	13 081 970,00	-9 152,00	78 071,00	13 150 889,00
	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	724,00	0,00	78,00	802,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 489 110,00	0,00	58 134,00	2 547 244,00
	Wpływy z różnych opłat	1 830,00	0,00	198,00	2 028,00
	Wpływy z usług	862 209,00	-8 000,00	7 200,00	861 409,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 531,00	0,00	737,00	22 268,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 131,00	0,00	1 534,00	10 665,00
	Wpływy z różnych dochodów	305 385,00	-1 152,00	10 190,00	314 423,00
852	Pomoc społeczna	7 356 160,00	-48 464,00	57 962,00	7 365 658,00
	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 różnych dochodów	316 288,00	0,00	5 126,00	321 414,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 737 290,00	0,00	52 836,00	4 790 126,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	390 000,00	-48 464,00	0,00	341 536,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 072,00	-113 534,00	0,00	707 538,00
	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	125 825,00	-113 534,00	0,00	12 291,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 825,00	-113 534,00	0,00	12 291,00
855	Rodzina	19 212 129,00	-6 030,00	0,00	19 206 099,00
	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	6 030,00	-6 030,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 141 869,00	0,00	4 347,00	17 146 216,00
	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	2 955,00	0,00	208,00	3 163,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 123,00	0,00	4 139,00	18 262,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	661 658,00	0,00	10,00	661 668,00
	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	150,00	0,00	10,00	160,00
Dochody bieżące razem:		317 469 236,00	-177 180,00	526 802,00	317 818 858,00
	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	455 498,00	-113 534,00	0,00	341 964,00

Dochody majątkowe					
600	Transport i łączność	8 092 423,00	-921,00	0,00	8 091 502,00
	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	165 792,00	-921,00	0,00	164 871,00
	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	165 792,00	-921,00	0,00	164 871,00
852	Pomoc społeczna	203 760,00	0,00	6 300,00	210 060,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
Dochody majątkowe razem:		13 819 642,00	-921,00	6 300,00	13 825 021,00
	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	2 063 085,00	-921,00	0,00	2 062 164,00

Ogółem:		331 288 878,00	-178 101,00	533 102,00	331 643 879,00
	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	2 518 583,00	-114 455,00	0,00	2 404 128,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/67/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 października 2024 r.

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

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 506 295,00	21 460 820,00	8 960 820,00	0,00	8 960 820,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045 475,00	11 045 475,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 733 815,00	1 733 815,00	628 211,00	0,00	628 211,00	1 105 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 140 110,00	23 194 635,00	9 589 031,00	0,00	9 589 031,00	13 605 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 475,00	10 945 475,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	16 569 660,00	16 569 660,00	4 069 660,00	0,00	4 069 660,00	12 500 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 707 739,00	1 707 739,00	602 135,00	0,00	602 135,00	1 105 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 277 399,00	18 277 399,00	4 671 795,00	0,00	4 671 795,00	13 605 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 953 199,00	4 442 320,00	4 442 320,00	0,00	4 442 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 879,00	8 510 879,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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	26 076,00	26 076,00	26 076,00	0,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 879 275,00	4 468 396,00	4 468 396,00	0,00	4 468 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 879,00	8 410 879,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 921 900,00	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	0,00	0,00	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 533 400,00	4 340 400,00	4 340 400,00	8 000,00	4 332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	25 329 408,00	24 607 547,00	23 876 267,00	18 536 154,00	5 340 113,00	10 000,00	721 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 861,00	721 861,00	487 997,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 651,00	-63 651,00	-63 651,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	94 452,00	30 801,00	30 801,00	0,00	30 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 651,00	63 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 360 209,00	24 638 348,00	23 907 068,00	18 536 154,00	5 370 914,00	10 000,00	721 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 861,00	721 861,00	424 346,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 882 120,00	22 160 259,00	22 134 244,00	17 616 662,00	4 517 582,00	0,00	26 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 861,00	721 861,00	487 997,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 651,00	-63 651,00	-63 651,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 536,00	23 885,00	23 885,00	0,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 651,00	63 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 906 005,00	22 184 144,00	22 158 129,00	17 616 662,00	4 541 467,00	0,00	26 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 861,00	721 861,00	424 346,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 916,00	6 916,00	6 916,00	0,00	6 916,00	0,00	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	315 416,00	315 416,00	315 416,00	44 900,00	270 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 346 363,00	3 346 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 116,00	1 718 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-946 189,00	-946 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-946 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 400 174,00	2 400 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 927,00	1 718 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 628 116,00	1 628 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-946 189,00	-946 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-946 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	681 927,00	681 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	164 048 170,00	163 833 757,00	142 303 133,00	117 972 987,00	24 330 146,00	21 167 250,00	363 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 413,00	214 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-646,00	-646,00	-646,00	-450,00	-196,00	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	1 142 537,00	1 142 537,00	1 142 537,00	503 623,00	638 914,00	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	165 190 061,00	164 975 648,00	143 445 024,00	118 476 160,00	24 968 864,00	21 167 250,00	363 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 413,00	214 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	581 901,00	581 901,00	149 790,00	145 187,00	4 603,00	432 000,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 213,00	-3 213,00	-3 213,00	-3 213,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	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	579 138,00	579 138,00	147 027,00	142 424,00	4 603,00	432 000,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	99 068,00	99 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 468,00	74 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	25 789 583,00	25 699 974,00	11 686 724,00	8 148 823,00	3 537 901,00	0,00	14 013 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 609,00	89 609,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 030,00	-6 030,00	-6 030,00	0,00	-6 030,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 909 553,00	25 819 944,00	11 806 694,00	8 274 823,00	3 531 871,00	0,00	14 013 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 609,00	89 609,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	0,00	89 609,00	89 609,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 030,00	-6 030,00	-6 030,00	0,00	-6 030,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 524 748,00	7 435 139,00	7 413 660,00	6 157 798,00	1 255 862,00	0,00	21 479,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2 212 837,00	1 672 837,00	0,00	540 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	142 392,00	13 892,00	13 892,00	0,00	13 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	78 500,00	0,00	50 000,00	0,00	
		po zmianach	29 278 549,00	26 962 212,00	26 960 727,00	774 807,00	26 185 920,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 337,00	1 726 337,00	0,00	590 000,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 283 480,00	17 283 480,00	17 281 995,00	667 963,00	16 614 032,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 284 480,00	17 259 480,00	17 257 995,00	667 963,00	16 590 032,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	0,00	
		zwiększenie	13 892,00	13 892,00	13 892,00	0,00	13 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 678 745,00	3 375 908,00	3 375 908,00	22 800,00	3 353 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 837,00	302 837,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	1 660 000,00	1 120 000,00	0,00	540 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	53 500,00	0,00	50 000,00	0,00	
		po zmianach	2 168 800,00	430 300,00	430 300,00	16 600,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 500,00	1 148 500,00	0,00	590 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	9 081 742,00	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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	290 610,00	290 610,00	0,00	0,00	0,00	290 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 372 352,00	9 351 852,00	406 389,00	45 484,00	360 905,00	8 937 963,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	178 330,00	178 330,00	0,00	0,00	0,00	178 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 821 582,00	3 811 082,00	0,00	0,00	0,00	3 811 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	1 805 779,00	1 795 779,00	0,00	0,00	0,00	1 795 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 280,00	112 280,00	0,00	0,00	0,00	112 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 918 059,00	1 908 059,00	0,00	0,00	0,00	1 908 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 188 328,00	8 838 328,00	4 061 228,00	747 598,00	3 313 630,00	3 523 000,00	1 254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-282 000,00	-282 000,00	-242 000,00	-2 000,00	-240 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 946 328,00	8 596 328,00	3 819 228,00	745 598,00	3 073 630,00	3 563 000,00	1 214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 493 018,00	3 143 018,00	3 140 298,00	739 742,00	2 400 556,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-242 000,00	-242 000,00	-242 000,00	-2 000,00	-240 000,00	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	0,00	
			po zmianach	3 251 018,00	2 901 018,00	2 898 298,00	737 742,00	2 160 556,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 523 000,00	3 523 000,00	0,00	0,00	0,00	3 523 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 172 310,00	2 172 310,00	920 930,00	7 856,00	913 074,00	0,00	1 251 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 132 310,00	2 132 310,00	920 930,00	7 856,00	913 074,00	0,00	1 211 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	339 561 714,00	321 738 607,00	244 874 813,00	158 324 745,00	86 550 068,00	48 955 305,00	24 557 206,00	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		
			zmniejszenie	-1 589 281,00	-1 372 130,00	-361 341,00	-25 663,00	-335 678,00	0,00	-64 600,00	0,00	-946 189,00	0,00	0,00	-217 151,00	-217 151,00	-63 651,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 659 282,00	3 647 131,00	2 205 917,00	879 927,00	1 325 990,00	1 441 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 151,00	962 151,00	0,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	342 631 715,00	324 013 608,00	246 719 389,00	159 179 009,00	87 540 380,00	50 396 519,00	24 492 606,00	4 920,00	681 927,00	1 718 247,00	18 618 107,00	18 028 107,00	2 446 762,00	590 000,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/67/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 października 2024 r.

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

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2024 rok

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 498 190	-100 000		1 398 190
	60016	Drogi publiczne gminne	848 190	-100 000		748 190
		- 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	100 000	-100 000		0
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	508 000	-28 500	820 000	1 299 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 000		820 000	1 193 000
		- 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	133 000			133 000
		- nabycie od osoby prawnej gruntu położonego w Legionowie z przeznaczeniem pod cmentarz	0		820 000	820 000
	70095	Pozostała działalność	135 000	-28 500		106 500
		- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych komunalnych przy ul.Suwalna B, ul.Bałtycka 1, ul.Norwida 8	100 000	-7 090		92 910
		- opracowanie i aktualizacja audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych komunalnych przy ul.Suwalna B, ul.Bałtycka 1, ul.Norwida 8, ul.Kolejowa 184	35 000	-21 410		13 590
750		Administracja publiczna	88 864			88 864
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 278 416			2 278 416
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000			150 000
		- zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	150 000			150 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 128 416			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
758		Różna rozliczenia	269 150			269 150
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	269 150			269 150
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	269 150			269 150

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	214 413			214 413
	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
852		Pomoc społeczna	14 959			14 959
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 959			14 959
		- zakup i montaż kompensatora mocy biernej w Ośrodku Pomocy Społecznej	14 959			14 959
855		Rodzina	27 442			27 442
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3	27 442			27 442
		- system monitoringu wizyjnego w Żłobku Miejskim	27 442			27 442
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000	-25 000	25 000	615 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0		25 000	25 000
		- zakup Miejskiego Punktu Elektroodpadów	0		25 000	25 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000			250 000
		- wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	250 000			250 000
	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	-25 000		75 000
		- dostępna przestrzeń publiczna – przebudowa i remont istniejących placów zabaw	100 000	-25 000		75 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500			20 500
	92116	Biblioteki	10 500			10 500
		- pokój zabaw sensorycznych w Poczycalni (Budżet Obywatelski)	10 500			10 500
	92118	Muzea	10 000			10 000
		- zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	10 000			10 000
926		Kultura fizyczna	350 000			350 000
	92601	Obiekty sportowe	350 000			350 000
		- zakup i montaż nowoczesnej tablicy LED w Arenie Legionowo (Budżet Obywatelski)	350 000			350 000
Razem			5 884 934	-153 500	845 000	6 576 434

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 547 285			9 547 285
	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
		- przebudowa drogi nr 180612W – ulicy Henryka Sienkiewicza w Legionowie	3 024 820			3 024 820
	60017	Drogi wewnętrzne	1 884 156			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	46 394			46 394
	60095	Pozostała działalność	440			440
		- Virtual WOF [E-dostępność, E-turystyka] w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	440			440
750		Administracja publiczna	632 997			632 997
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000			50 000
	75495	Pozostała działalność	50 000			50 000
		- projekt i przebudowa monitoringu wizyjnego miasta Legionowo	50 000			50 000
852		Pomoc Społeczna	47 887			47 887
	85295	Pozostała działalność	47 887			47 887
		- utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Legionowie	47 887			47 887

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855		Rodzina	62 167			62 167
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 837		53 500	1 111 337
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 837			37 837
		- modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Legionowo	37 837			37 837
	90095	Pozostała działalność	1 020 000		53 500	1 073 500
		- 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		53 500	573 500
Razem			11 398 173		53 500	11 451 673

III. Wydatki na objęcie udziałów spółek prawa handlowego

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000		50 000	590 000
	90095	Pozostała działalność	540 000		50 000	590 000
		- podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.	540 000		50 000	590 000
Razem			540 000		50 000	590 000
Razem (I+II+III)			17 823 107	-153 500	948 500	18 618 107

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/67/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 października 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			Rolnictwo i łowiectwo	452,00
	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
750			Administracja publiczna	774 040,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 275,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 690,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	213 414,00
		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	213 414,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	10 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 700,00
801			Oświata i wychowanie	692 008,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	692 008,00
		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	692 008,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 206 720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	799 280,00
		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	799 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 759,00
		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	33 759,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 780,00
		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	21 780,00
	85295		Pozostała działalność	351 901,00
		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	351 901,00
855			Rodzina	15 781 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 374 222,00
		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	15 329 417,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 315,00
		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	2 315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	405 332,00
		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	405 332,00

Razem:	19 230 550,00
---------------	---------------

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	452,00
	01095		Pozostała działalność	452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	443,00
750			Administracja publiczna	774 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	774 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 690,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	886,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	213 414,00
		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	5 682,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00
752			Obrona narodowa	10 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00
801			Oświata i wychowanie	692 008,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	692 008,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	604 727,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 206 720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	799 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	776 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00
	85295		Pozostała działalność	351 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 409,00
855			Rodzina	15 781 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 374 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 734 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 004,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	405 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	405 332,00
Razem:				19 230 550,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/67/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 października 2024 r.

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

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

Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Planowane dochody	331 288 878		355 001	331 643 879
Planowane wydatki	339 561 714		3 070 001	342 631 715
Wynik (deficyt)	-8 272 836		2 715 000	-10 987 836

Przychody

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	369 279			369 279
	- niewykorzystane w 2023 r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 742			6 742
	- niewykorzystane w 2023 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	28 840			28 840
	- niewykorzystane w 2023 r. środki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	333 697			333 697
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 913 000		2 715 000	4 628 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 750 000			3 750 000

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	- spłata pożyczki przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o.o.	3 750 000			3 750 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	445 927			445 927
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41	445 927			445 927
994	Przelewy z rachunków lokat	5 250 000			5 250 000
	- niewykorzystane środki otrzymane w 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	5 250 000			5 250 000
Razem		11 728 206		2 715 000	14 443 206

Rozchody

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000			3 000 000
	- wykup obligacji z 2020 r.	3 000 000			3 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	455 370			455 370
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62	378 000			378 000
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41	77 370			77 370
Razem		3 455 370			3 455 370

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/67/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 października 2024 r.

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

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2024 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	12 500 000,00	1 105 604,00	13 605 604,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 500 000,00	1 105 604,00	13 605 604,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500 000,00	1 105 604,00	13 605 604,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	12 500 000,00	1 105 604,00	13 605 604,00
801		Oświata i wychowanie	270 760,00	0,00	270 760,00
	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
851		Ochrona zdrowia	351 024,00	0,00	351 024,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	321 024,00	0,00	321 024,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	321 024,00	0,00	321 024,00
		dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	321 024,00	0,00	321 024,00
	85158	Izby wytrzeźwień	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Miejskiej Legionowo w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
		dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej św.Rity w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 552 853,00	290 610,00	8 843 463,00
	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	3 643 252,00	178 330,00	3 821 582,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 520 737,00	178 330,00	3 699 067,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 520 737,00	178 330,00	3 699 067,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 015,00	0,00	112 015,00
		Akademia wiedzy o polskich tańcach narodowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej	7 373,00	0,00	7 373,00
		Cyfrowa rewolucja: VR, AI i 3D w Miejskiej Bibliotece Publicznej	9 142,00	0,00	9 142,00
		pokój zabaw sensorycznych w Pocztytłni	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 Pocztytłni	10 500,00	0,00	10 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92118	Muzea	1 805 779,00	112 280,00	1 918 059,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 795 779,00	112 280,00	1 908 059,00
		Muzeum Historyczne	1 795 779,00	112 280,00	1 908 059,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			21 704 637,00	1 396 214,00	23 100 851,00

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	0,00	235 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	20 896 490,00	0,00	20 896 490,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 115 360,00	0,00	5 115 360,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 115 360,00	0,00	5 115 360,00
		szkoły niepubliczne	5 115 360,00	0,00	5 115 360,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 700,00	0,00	129 700,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 700,00	0,00	129 700,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	129 700,00	0,00	129 700,00
	80104	Przedszkola	6 683 450,00	0,00	6 683 450,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 683 450,00	0,00	6 683 450,00
		przedszkola niepubliczne	6 683 450,00	0,00	6 683 450,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	353 430,00	0,00	353 430,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 430,00	0,00	353 430,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	353 430,00	0,00	353 430,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 104 000,00	0,00	6 104 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 104 000,00	0,00	6 104 000,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepubliczne punkty przedszkolne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	6 104 000,00	0,00	6 104 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 400 115,00	0,00	2 400 115,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 115,00	0,00	2 400 115,00
		szkoły niepubliczne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy)	2 400 115,00	0,00	2 400 115,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 435,00	0,00	80 435,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 435,00	0,00	80 435,00
		szkoły niepubliczne	80 435,00	0,00	80 435,00
	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
851		Ochrona zdrowia	970 009,00	0,00	970 009,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zwalczanie narkomanii)	40 000,00	0,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	889 539,00	0,00	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	889 539,00	0,00	889 539,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	50 191,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	654 019,00	0,00	654 019,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 650,00	5 000,00	440 650,00
	85395	Pozostała działalność	435 650,00	5 000,00	440 650,00
		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	435 650,00	5 000,00	440 650,00
		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	5 000,00	25 000,00
		promocja i organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych	7 650,00	0,00	7 650,00
		realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Legionowo	48 000,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 000,00	0,00	432 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 000,00	0,00	432 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 000,00	0,00	432 000,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych	432 000,00	0,00	432 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	250 000,00	0,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	0,00	115 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	3 523 000,00	40 000,00	3 563 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 523 000,00	40 000,00	3 563 000,00
		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	15 000,00	1 003 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	138 000,00	15 000,00	153 000,00
		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	25 000,00	1 315 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	1 290 000,00	25 000,00	1 315 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych 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
Razem:			27 521 168,00	45 000,00	27 566 168,00
Razem:			49 225 805,00	1 441 214,00	50 667 019,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/67/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Legionowo na 2024 rok

Dochody			Przychody		Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	16 200 000	905	333 697	900	90002	17 284 480
	Razem	16 200 000		333 697			17 284 480