



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 grudnia 2024 r.

Poz. 13103

ZARZĄDZENIE NR 301/2024 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465, poz.1572), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530, poz.1572), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz.303, poz.834, poz.859), § 12 pkt 1 i 4 uchwały Nr LX/875/2023 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2024 r., poz.96, z późn.zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2024 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2024 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2024 r.

Prezydent Miasta

mgr Bogdan Kielbasiński

¹⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz.1586, poz.2847, poz.3873, poz.4828, poz.5760, poz.6628, poz.8302, poz.9305 i wprowadzone Uchwałą Nr VI/67/2024 z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 301/2024
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2024

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
852	Pomoc społeczna	7 365 658,00	-37 800,00	4 996,00	7 332 854,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 790 126,00	-37 800,00	0,00	4 752 326,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 749,00	0,00	456,00	82 205,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 554,00	0,00	4 540,00	74 094,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 880,00	0,00	6 963,00	75 843,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 868,00	0,00	6 963,00	35 831,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	19 206 099,00	0,00	200,00	19 206 299,00
	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
	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	15 737 064,00	0,00	200,00	15 737 264,00
Dochody bieżące razem:		317 818 858,00	-37 800,00	12 159,00	317 793 217,00
	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	341 964,00	0,00	0,00	341 964,00

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe razem:		13 825 021,00	0,00	0,00	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	2 062 164,00	0,00	0,00	2 062 164,00

Ogółem:

Ogółem:		331 643 879,00	-37 800,00	12 159,00	331 618 238,00
	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	2 404 128,00	0,00	0,00	2 404 128,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 301/2024
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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 zmianami	34 140 110	23 194 635	9 589 031	0	9 589 031	13 605 604	0	0	0	0	0	10 945 475	10 945 475	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 725	-1 725	-1 725	0	-1 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	229 725	229 725	229 725	0	229 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34 368 110	23 422 635	9 817 031	0	9 817 031	13 605 604	0	0	0	0	0	0	10 945 475	10 945 475	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianami	12 879 275	4 468 396	4 468 396	0	4 468 396	0	0	0	0	0	0	8 410 879	8 410 879	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	147 000	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 026 275	4 615 396	4 615 396	0	4 615 396	0	0	0	0	0	0	0	8 410 879	8 410 879	0	0	0
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianami	248 500	248 500	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	82 725	82 725	82 725	0	82 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	331 225	331 225	331 225	0	331 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianami	20 380	19 940	19 940	0	19 940	0	0	0	0	0	0	440	440	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 725	-1 725	-1 725	0	-1 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 655	18 215	18 215	0	18 215	0	0	0	0	0	0	0	440	440	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianami	25 360 209	24 638 348	23 907 068	18 536 154	5 370 914	10 000	721 280	0	0	0	0	721 861	721 861	424 346	0	0	
			zmniejszenie	-6 730	-6 730	-6 730	-730	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 730	6 730	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25 360 209	24 638 348	23 907 068	18 535 424	5 371 644	10 000	721 280	0	0	0	0	0	721 861	721 861	424 346	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	22 906 005	22 184 144	22 158 129	17 616 662	4 541 467	0	26 015	0	0	0	0	721 861	721 861	424 346	0	0	
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 906 005	22 184 144	22 158 129	17 616 662	4 541 467	0	26 015	0	0	0	0	0	721 861	721 861	424 346	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	315 416	315 416	315 416	44 900	270 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 730	-3 730	-3 730	-730	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 730	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	315 416	315 416	315 416	44 170	271 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianami	6 184 055	3 855 639	3 056 724	2 337 062	719 662	235 000	558 995	4 920	0	0	0	2 328 416	2 328 416	2 022 416	0	0	
			zmniejszenie	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 100	6 100	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 184 055	3 855 639	3 056 724	2 337 062	719 662	235 000	558 995	4 920	0	0	0	0	2 328 416	2 328 416	2 022 416	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianami	2 633 779	2 633 779	2 605 784	2 313 510	292 274	0	27 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6 100	6 100	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 633 779	2 633 779	2 605 784	2 313 510	292 274	0	27 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianami	3 250 653	2 981 503	2 981 503	0	2 981 503	0	0	0	0	0	0	0	269 150	269 150	0	0	0		
		zmniejszenie	-1 239 248	-1 239 248	-1 239 248	0	-1 239 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 011 405	1 742 255	1 742 255	0	1 742 255	0	0	0	0	0	0	0	269 150	269 150	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianami	3 243 333	2 974 183	2 974 183	0	2 974 183	0	0	0	0	0	0	0	269 150	269 150	0	0	0		
		zmniejszenie	-1 239 248	-1 239 248	-1 239 248	0	-1 239 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 004 085	1 734 935	1 734 935	0	1 734 935	0	0	0	0	0	0	0	269 150	269 150	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianami	165 190 061	164 975 648	143 445 024	118 476 160	24 968 864	21 167 250	363 374	0	0	0	0	0	214 413	214 413	0	0	0		
		zmniejszenie	-478 531	-478 531	-478 408	-475 090	-3 318	0	-123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	478 531	478 531	476 031	465 278	10 753	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	165 190 061	164 975 648	143 442 647	118 466 348	24 976 299	21 167 250	365 751	0	0	0	0	0	214 413	214 413	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianami	68 235 287	68 160 287	62 866 783	54 628 141	8 238 642	5 115 360	178 144	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0		
		zmniejszenie	-279 976	-279 976	-279 853	-278 052	-1 801	0	-123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	160 169	160 169	160 169	155 308	4 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	68 115 480	68 040 480	62 747 099	54 505 397	8 241 702	5 115 360	178 021	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianami	1 856 702	1 856 702	1 724 200	1 479 440	244 760	129 700	2 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-27 123	-27 123	-27 123	-27 000	-123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10 565	10 565	10 565	10 000	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 840 144	1 840 144	1 707 642	1 462 440	245 202	129 700	2 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianami	44 080 150	43 963 847	37 163 980	28 612 276	8 551 704	6 683 450	116 417	0	0	0	0	0	116 303	116 303	0	0	0		
		zmniejszenie	-10 025	-10 025	-10 025	-10 000	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	278 970	278 970	278 970	278 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	44 349 095	44 232 792	37 432 925	28 881 246	8 551 679	6 683 450	116 417	0	0	0	0	0	116 303	116 303	0	0	0	0	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianami	8 367 741	8 367 741	8 354 251	7 023 629	1 330 622	0	13 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-151 649	-151 649	-151 649	-151 000	-649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5 913	5 913	5 913	5 000	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8 222 005	8 222 005	8 208 515	6 877 629	1 330 886	0	13 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianami	463 962	463 962	463 962	0	463 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	463 962	463 962	463 962	0	463 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianami	4 272 081	4 248 971	4 242 899	2 522 147	1 720 752	0	6 072	0	0	0	0	0	23 110	23 110	0	0	0		
		zmniejszenie	-4 020	-4 020	-4 020	-3 500	-520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17 176	17 176	17 176	16 000	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 285 237	4 262 127	4 256 055	2 534 647	1 721 408	0	6 072	0	0	0	0	0	23 110	23 110	0	0	0	0	

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			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianami	10 638 314	10 638 314	4 531 582	4 338 380	193 202	6 104 000	2 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3 038	-3 038	-3 038	-3 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 038	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 638 314	10 638 314	4 531 582	4 335 342	196 240	6 104 000	2 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianami	14 668 314	14 668 314	12 247 349	11 668 923	578 426	2 400 115	20 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 668 314	14 668 314	12 244 849	11 666 423	578 426	2 400 115	23 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianami	21 602 776	21 539 930	14 202 375	8 748 985	5 453 390	654 019	6 683 536	0	0	0	0	62 846	62 846	0	0	0		
			zmniejszenie	-55 970	-55 970	-55 970	-37 800	-18 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	777 166	777 166	542 259	0	542 259	0	234 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22 323 972	22 261 126	14 688 664	8 711 185	5 977 479	654 019	6 918 443	0	0	0	0	62 846	62 846	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianami	2 850 172	2 850 172	2 850 172	0	2 850 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	456 000	456 000	456 000	0	456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 306 172	3 306 172	3 306 172	0	3 306 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianami	1 294 352	1 294 352	783 277	524 222	259 055	509 975	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2 170	-2 170	-2 170	0	-2 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 170	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 294 352	1 294 352	783 277	524 222	259 055	509 975	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianami	1 262 351	1 262 351	440 351	0	440 351	0	822 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	128 000	128 000	68 000	0	68 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 390 351	1 390 351	508 351	0	508 351	0	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianami	2 445 319	2 445 319	23 392	18 304	5 088	0	2 421 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 615 319	2 615 319	23 392	18 304	5 088	0	2 591 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianami	6 143 547	6 128 588	6 069 188	5 411 619	657 569	0	59 400	0	0	0	0	14 959	14 959	0	0	0		
			zmniejszenie	-16 000	-16 000	-16 000	0	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 143 547	6 128 588	6 069 188	5 411 619	657 569	0	59 400	0	0	0	0	0	14 959	14 959	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianami	2 481 222	2 481 222	2 467 722	2 397 271	70 451	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-37 800	-37 800	-37 800	-37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 443 422	2 443 422	2 429 922	2 359 471	70 451	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianami	1 737 663	1 689 776	1 128 798	178 425	950 373	144 044	416 934	0	0	0	0	47 887	47 887	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 996	4 996	89	0	89	0	4 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 742 659	1 694 772	1 128 887	178 425	950 462	144 044	421 841	0	0	0	0	0	47 887	47 887	0	0	0	

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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianami	8 946 328	8 596 328	3 819 228	745 598	3 073 630	3 563 000	1 214 100	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0		
			zmniejszenie	-2 890	-2 890	-2 310	-390	-1 920	0	-580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 890	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 946 328	8 596 328	3 819 808	745 208	3 074 600	3 563 000	1 213 520	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianami	3 251 018	2 901 018	2 898 298	737 742	2 160 556	0	2 720	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0		
			zmniejszenie	-2 890	-2 890	-2 310	-390	-1 920	0	-580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 890	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 251 018	2 901 018	2 898 878	737 352	2 161 526	0	2 140	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianami	342 631 715	324 013 608	246 719 389	159 179 009	87 540 380	50 396 519	24 492 606	4 920	681 927	1 718 247	18 618 107	18 028 107	2 446 762	590 000	0		
			zmniejszenie	-1 807 964	-1 807 964	-1 807 261	-520 110	-1 287 151	0	-703	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1 782 323	1 782 323	1 537 953	471 573	1 066 380	0	244 370	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	342 606 074	323 987 967	246 450 081	159 130 472	87 319 609	50 396 519	24 736 273	4 920	681 927	1 718 247	18 618 107	18 028 107	2 446 762	590 000	0		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 301/2024
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 października 2024 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
600			Transport i łączność	0,00
	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			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
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		Dotatki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	15 782 069,00
	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
		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	2 515,00
		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	2 515,00
	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:				19 230 750,00

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749 761,00
	75101		Urzędy naczelných 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
	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	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
852			Pomoc społeczna	1 206 720,00
	85215		Dotądki 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	15 782 069,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00
	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:				19 230 750,00