



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 marca 2024 r.

Poz. 3376

ZARZĄDZENIE NR 6/2024 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 12 stycznia 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 z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.¹⁾), 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 2022 r. poz. 2687, z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 1234, poz. 1785, poz. 2760), § 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), 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 12 stycznia 2024 r.

wz.Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

mgr Piotr Zadrozny

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.2054, z 2022 r. poz.1079, z 2023 r. poz.497, poz.1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641, poz.1693, poz.1872.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2024
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 12 stycznia 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	3 979 027,00	0,00	9 528,00	3 988 555,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	100,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 428,00	9 428,00
Dochody bieżące razem:		286 572 089,00	0,00	9 528,00	286 581 617,00
	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	454 200,00	0,00	0,00	454 200,00
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		12 512 936,00	0,00	0,00	12 512 936,00
	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	824 580,00	0,00	0,00	824 580,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:	299 085 025,00	0,00	9 528,00	299 094 553,00
	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	1 278 780,00	0,00	0,00	1 278 780,00

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	645 586	645 586	85 573	82 575	2 998	291 000	269 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1 177	-1 177	-1 177	-1 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1 177	1 177	1 177	1 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	645 586	645 586	85 573	82 575	2 998	291 000	269 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianami	376 684	376 684	85 573	82 575	2 998	291 000	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1 177	-1 177	-1 177	-1 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 177	1 177	1 177	1 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	376 684	376 684	85 573	82 575	2 998	291 000	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianami	24 024 070	23 061 903	10 681 443	7 490 132	3 191 311	0	12 380 460	0	0	0	0	962 167	962 167	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-99	-99	-99	0	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	99	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 024 070	23 061 903	10 681 443	7 490 132	3 191 311	0	12 380 460	0	0	0	0	0	962 167	962 167	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianami	415 731	415 731	413 331	353 519	59 812	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-99	-99	-99	0	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	99	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	415 731	415 731	413 331	353 519	59 812	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	26 260 392	24 837 392	24 837 392	87 600	24 749 792	0	0	0	0	0	0	1 423 000	1 423 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3 100	-3 100	-3 100	0	-3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26 260 392	24 837 392	24 837 392	87 600	24 749 792	0	0	0	0	0	0	0	1 423 000	1 423 000	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianami	3 203 100	3 030 100	3 030 100	28 300	3 001 800	0	0	0	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3 100	-3 100	-3 100	0	-3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 203 100	3 030 100	3 030 100	28 300	3 001 800	0	0	0	0	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	8 425 450	8 385 450	3 118 500	54 850	257 000	8 061 000	12 600	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 425 450	8 385 450	3 118 500	54 850	257 000	8 061 000	12 600	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianami	383 450	383 450	285 850	54 850	231 000	85 000	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	383 450	383 450	285 850	54 850	231 000	85 000	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianami	7 338 128	6 988 128	3 497 948	866 665	2 631 283	2 333 500	1 156 680	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3 740	-3 740	-3 740	0	-3 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 740	3 740	3 740	600	3 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 338 128	6 988 128	3 497 948	867 265	2 630 683	2 333 500	1 156 680	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianami	3 211 715	2 861 715	2 859 315	835 465	2 023 850	0	2 400	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3 740	-3 740	-3 740	0	-3 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 740	3 740	3 740	600	3 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 211 715	2 861 715	2 859 315	836 065	2 023 250	0	2 400	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianami	304 603 865	288 974 075	219 512 415	144 484 799	75 027 616	39 946 732	20 187 373	0	6 837 329	2 490 226	15 629 790	15 629 790	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-441 843	-441 843	-436 189	-186 948	-249 241	0	-5 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	451 371	451 371	442 128	198 302	243 826	0	9 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	304 613 393	288 983 603	219 518 354	144 496 153	75 022 201	39 946 732	20 190 962	0	6 837 329	2 490 226	15 629 790	15 629 790	0	0	0	0	0		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 6/2024
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 12 stycznia 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
750			Administracja publiczna	634 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 291,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634 291,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 275,00
	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
752			Obrona narodowa	10 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 700,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
852			Pomoc społeczna	35 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 197,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 197,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	14 148 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 834 000,00
		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	13 834 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 503,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 503,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	313 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 000,00
Razem:				14 853 990,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	634 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 275,00
	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	10 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 874,00
852			Pomoc społeczna	35 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	14 148 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 834 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 355 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	313 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	313 000,00
Razem:				14 853 990,00