



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r.

Poz. 18

UCHWAŁA Nr XXXVIII/518/2013

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art.224 ust.1 pkt 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.²⁾) oraz art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1166) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Legionowo na okres roku kalendarzowego 2014.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 177.382.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 148.814.118 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28.568.682 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 19.990.282 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 8.528.400 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000 zł.
2. Źródłami dochodów bieżących, określonych w ust. 1 pkt 1, są:
 - 1) podatki i opłaty lokalne w wysokości 39.591.020 zł,
 - 2) dochody 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 gminy w wysokości 762.263 zł,
 - 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.110.778 zł,
 - 4) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 54.700.000 zł oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.200.000 zł,
 - 5) subwencje i dotacje celowe w wysokości 45.850.855 zł.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości 179.628.880 zł.

2. Wydatki bieżące stanowią kwotę 140.490.938zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 64.971.468 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40.574.260 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.358.674 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.665.147 zł,
- 4) 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 gminy w wysokości 871.029 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości 3.050.360 zł.
 3. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.137.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.148.500 zł,
 - 2) dotacje na zadania majątkowe w wysokości 630.000 zł,
 - 3) 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 gminy w wysokości 30.349.442 zł,
 - 4) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 10.000zł.

4. 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 31.220.471 zł.

§ 4.1. Deficyt budżetu w wysokości 2.246.080 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.919.000 zł pochodzące z:

- 1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 419.000 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.500.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8.672.920 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty pożyczek w wysokości 1.316.920 zł,
- 2) wykupu obligacji komunalnych w wysokości 7.356.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 8.672.920 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.246.080 zł.

§ 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 365.500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 500.000 zł na inicjatywy lokalne.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 680.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 640.000 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 40.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłaty produktowej i wydatki na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 40.000 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.³⁾) w wysokości 90.000 zł.

2. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) w wysokości 90.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.500.000 zł, zgodnie z art.6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz.391 z późn.zm.⁴⁾).

§ 10.1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 8.255.887 zł, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 19.988.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Ustala się plan wydziałonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, późn.zm.⁵⁾) oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legionowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 4 ust.4 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do wysokości określonej w § 4 ust.4 pkt 2,
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust.4 pkt 3,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym do wysokości określonej w §4 ust. 2, pkt 1.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.645, poz.1318

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.1238.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2012 r. poz.951, z 2013 r. poz.21, poz.228, poz.888.

- ⁵⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17 poz.141 i Nr 94 poz.788 i Nr 131, poz.1091 i Nr 122, poz.1020 i Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273 i Nr 70, poz.416 i Nr 80, poz.542 i Nr 115, poz.791 i Nr 120, poz.818 i Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz.416 i i Nr 145, poz.917 i Nr 216 poz.1370, z 2009 r. Nr 6, poz.33 i Nr 31, poz.206 i Nr 56, poz.458 i Nr 145, poz.917 i Nr 157 poz.1241 i Nr 219, poz.1705, Nr 235, poz.1618, z 2010 Nr 44, poz.250 i Nr 54, poz.320 i Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991, z 2011 r. Nr 106, poz.622 i Nr 112, poz.654 i Nr 139, poz.814 i Nr 149, poz.887 i Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz.941, poz.979, z 2013 r. poz.827, poz.1317.

Przewodniczący Rady:

Janusz Klejment

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK

| Dochody na zadania własne | | | | w złotych |
|---------------------------|----------|------|---|-------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 134 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 12 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 122 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 122 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 9 613,00 |
| | | | 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 | 9 613,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 9 613,00 |
| | | | 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 | 9 613,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 613,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 477 500,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 477 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 400 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 770 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 441 450,00 |
| | | | 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 | 79 650,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 438 450,00 |
| | | | 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 | 79 650,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 349 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 79 650,00 |
| | | 2380 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 200 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 200 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 84 633 650,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 210 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 200 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 732 950,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 10 590 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 500,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 000 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 005 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 500 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 700,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 500 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 500 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 600 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 760 000,00 |
| | | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 760 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 000 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 680 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|---------------|
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 25 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 55 900 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 54 700 000,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 162 880,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 32 162 880,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 162 880,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 235 911,00 |
| | | | 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 | 213 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 515,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 035,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 720,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 280,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|--------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 255,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 35,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 945 783,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 306 231,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 482,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 882,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 619 188,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 28 722,00 |
| | | | 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 |
| | | 0890 | Wpływy z różnych opłat | 1 335,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 887,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 37 736,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 600,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 425,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 711,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 213 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 213 500,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 181 475,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 32 025,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 883 300,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 50 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 52 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 52 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 92 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 92 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 71 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 177 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 177 900,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 663 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 663 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 463 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 463 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 88 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 225 600,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 222 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 228 600,00 |
| | | | 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 | 447 500,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 781 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 780 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 447 500,00 |
| | | | 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 | 447 500,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 425 000,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 22 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 430,00 |
| | | | 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 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 430,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 75,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 355,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 997 697,00 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 281 178,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 281 178,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 500 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 40 000,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|-------------|
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 86 519,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 82 919,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 93 200,00 |
| | | | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 93 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 93 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 50 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 140 558 231,00 |
| | | | 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 | 762 263,00 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|---|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 973 926,00 |
| | | | 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 | 19 973 926,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 19 500 000,00 |
| | | | 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 | 19 500 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 473 926,00 |
| | | | 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 | 473 926,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 473 926,00 |
| 630 | | | Turystyka | 16 356,00 |
| | | | 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 | 16 356,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 16 356,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 16 356,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 356,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 578 400,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 578 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 528 400,00 |
| majątkowe razem: | | | | 28 568 682,00 |
| | | | 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 | 19 990 282,00 |

Dochody na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 367,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 367,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 290 367,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 820,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 820,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 820,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 953 700,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 877 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 877 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 31 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 8 255 887,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-----------------------|
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 177 382 800,00 |
| | | | 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 | 20 752 545,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|--------|----|---------|----------|----------|----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 930 | | | 4704746 | 4704746 | 4704746 | 1903146 | 661666 | 1201470 | 2604900 | 149700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60001 | | | 1903644 | 1903644 | 1903644 | 1903146 | 661666 | 1201470 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60004 | | | 2604900 | 2604900 | 2604900 | 0 | 0 | 0 | 2604900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60005 | | | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydaki razem: | | | 171332860 | 171332860 | 171332860 | 164730028 | 64271336 | 46448261 | 19368074 | 4234469 | 871039 | 0 | 3060360 | 38137842 | 38137842 | 30348442 | 10000 |

Wydatki na zadania zlecone

| Cecha | Kod | Nazwa | Plan | Wydatki budżetu | z tego: | | | z tego: | | | | | | | Wzrosty rezerwy | z tego: | | |
|---------------|-----|---|-----------|-----------------|-------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wypracowanie i świadczenie usług | wydatki na świadczenie usług | wydatki na świadczenie usług z tytułu umów o świadczenie usług | dotacje na cele budżetowe | dotacje na świadczenie usług | dotacje na świadczenie usług z tytułu umów o świadczenie usług | dotacje na świadczenie usług z tytułu umów o świadczenie usług | dotacje na świadczenie usług z tytułu umów o świadczenie usług | dotacje na świadczenie usług z tytułu umów o świadczenie usług | | dotacje na świadczenie usług z tytułu umów o świadczenie usług | dotacje na świadczenie usług z tytułu umów o świadczenie usług | dotacje na świadczenie usług z tytułu umów o świadczenie usług |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 70 | | Amortyzacja publiczna | 300307 | 300307 | 300307 | 300307 | 241206 | 49079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70011 | | Urząd województwa | 300307 | 300307 | 300307 | 300307 | 241206 | 49079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | | Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4706 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70101 | | Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4706 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 706 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70614 | | Ochrona cywilna | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | | Ochrona zdrowia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 625 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60106 | | Pozostała działalność | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 625 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | | Pracę społeczną | 7063700 | 7063700 | 7063700 | 623000 | 463236 | 69774 | 0 | 7430600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60212 | | Świadczenia zdrowotne, świadczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczenia z ubezpieczenia społecznego | 7063700 | 7063700 | 7063700 | 640300 | 454762 | 21540 | 0 | 7430600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60213 | | Świadczenia zdrowotne, świadczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczenia z ubezpieczenia społecznego | 31300 | 31300 | 31300 | 31300 | 0 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60220 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 20474 | 16526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydaki razem: | | | 8286887 | 8286887 | 8286887 | 828189 | 760138 | 128688 | 0 | 7430600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydaki razem: | | | 179428000 | 179428000 | 179428000 | 168646738 | 64971466 | 46074260 | 19368074 | 11665149 | 871039 | 0 | 3060360 | 38137842 | 38137842 | 30348442 | 10000 | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 7 432,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 7 432,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 432,00 |
| | | | przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 7 432,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 32 416 400,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 26 246 600,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 161 958,00 |
| | | | Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa | 8 811 958,00 |
| | | | Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt | 350 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 084 642,00 |
| | | | Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa | 19 084 642,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 169 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 129 500,00 |
| | | | projekt chodnika w ul. Strużańskiej | 15 000,00 |
| | | | projekt I przebudowa skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów | 50 000,00 |
| | | | projekt I przebudowa ul.Granicznej | 400 000,00 |
| | | | projekt I przebudowa ul.Grudzie | 500 000,00 |
| | | | projekt I przebudowa ul.Listopadowej | 600 000,00 |
| | | | projekt I przebudowa ul.Polankowej | 150 000,00 |
| | | | projekt I przebudowa ul.Projektowanej I ul.G.Narutowicza /odc. od Al.Legionów do ul.T.Wardenckiego/ | 200 000,00 |
| | | | projekt I przebudowa ul.Prymasowskiej | 214 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 503,00 |
| | | | projekt I budowa ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej | 472 503,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 552 797,00 |
| | | | projekt I budowa ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej | 1 552 797,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | zakup wiaty przystankowej na Osiedle Młodych | 15 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 70 110,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 70 110,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 357,00 |
| | | | projekt I budowa ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej - zakup rowerów | 16 357,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 753,00 |
| | | | projekt I budowa ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej - zakup rowerów | 53 753,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 500 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 |
| | | | projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW | 1 500 000,00 |
| | | | projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych | 1 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 317 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 317 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | zakup i montaż klimatyzacji w budynku Centrum Administracyjno-Informacyjnym | 250 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 |
| | | | wymiana macierzy | 37 000,00 |
| | | | zakup komputerów i drukarek | 30 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 500 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 |
| | | | rezerwa celowa na inicjatywy lokalne | 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 625 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 625 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 625 000,00 |
| | | | rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie | 625 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 10 000,00 |
| | | | objęcie udziałów w spółce pod nazwą Szpital dla Powiatu Legionowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Łabiszynskiej 25 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 687 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 607 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 607 000,00 |
| | | | modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych – montaż separatora na przepompowni PD i projekt drugiego kanału tłoczego przez wał wsiłany | 290 000,00 |
| | | | projekt i budowa kanalizacji deszczowej w części ul.P.Wysockiego | 77 000,00 |
| | | | projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części ul.Orzechowej | 240 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | | projekt i budowa Parku Zdrowia | 2 000 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | projekt i przebudowa oświetlenia na Osiedlu przy ul.Piaskowej | 80 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 5 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | | | zakup muzealiów | 5 000,00 |
| Razem | | | | 39 137 942,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Podmiot przekazujący | DOCHODY | | WYDATKI | |
|--------------|--|--|----------------------------------|---------|---------------|----------------|---|
| | | | | § | Kwota dotacji | Kwota wydatków | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Razem | | | | | 93 200 | 93 200 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 93 200 | 93 200 | |
| | 92116 | Biblioteki | | | 93 200 | 93 200 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 2320 | 93 200 | 93 200 | Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY W 2014 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | |
|---|----------|---|----------------------|------------------|
| | | | Podmiotowej | Celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem dotacje – 19 988 674 | | | 10 103 685 | 9 884 989 |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 4 470 882 | 6 278 889 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 5 600 000 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | - | 5 600 000 |
| | | - dotacja celowa na dofinansowanie komunikacji ZTM , KM I SKM | - | 5 600 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 673 889 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | - | 48 889 |
| | | - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego | - | 48 889 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | 625 000 |
| | | - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie | - | 625 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 470 882 | 5 000 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 2 170 160 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury | 2 170 160 | - |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 1 175 122 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej | 1 175 122 | - |
| | 92118 | MUZEA | 1 125 600 | 5 000 |
| | | - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego | 1 125 600 | - |
| | | - dotacja celowa dla Muzeum Historycznego na zakup muzealów | - | 5 000 |
| JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 5 632 803 | 3 606 100 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 6 200 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | 6 200 |
| | | - dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości | - | 6 200 |
| | | - edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo | - | 6 200 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 632 803 | 15 000 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 318 845 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Im. Jana Pawła II | 888 845 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 | 430 000 | - |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 52 119 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Im. Jana Pawła II | 52 119 | - |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 2 569 466 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Przy Lesie" | 430 000 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św. Rodziny | 320 000 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" | 454 000 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Dom" | 385 466 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Zucha" | 260 000 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek | 400 000 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Mini-Einstein" | 320 000 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-----------|---------|
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 350 400 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Drugí Dom" | 121 400 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Konwaliowy Domek" | 67 000 | |
| | | - dotacja podmiotowa dla Artystycznego Punktu Przedszkolnego "Muzyczka" | 122 000 | |
| | | - dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Babel" | 40 000 | |
| | 80110 | GIMNAZJA | 1 341 973 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Salezjańskiego Gimnazjum im. św. Jana Bosko | 1 074 757 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego | 267 216 | - |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | 15 000 |
| | | - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania | | 15 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | - | 179 000 |
| | 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ | | 32 000 |
| | | - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych | | 32 000 |
| | | - krzewienie Idei krwiodawstwa na terenie Gminy Legionowo | | 22 000 |
| | | - program edukacyjno-integracyjny "Jak aktywnie żyć z cukrzycą" | | 5 000 |
| | | - aktywizacja osób niewidomych i niedowidzących | | 5 000 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | - | 120 000 |
| | | - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania wychowawcze wraz z wyżywieniem, prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych | - | 120 000 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | 27 000 |
| | | - dotacja celowa na aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku" | | 17 000 |
| | | - dotacja celowa na integrację środowiska seniorów poprzez zorganizowanie Legionowskich Senioraliów | | 10 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | - | 605 000 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | - | 260 000 |
| | | - dotacja celowa na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo | - | 250 000 |
| | | - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych | | 10 000 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA DOM DZIENNEGO POBYTU | - | 260 000 |
| | | - dotacja celowa na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego oraz jednego gorącego posiłku dziennie (jako świadczenia doraźnego lub okresowego) dla 24 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo oraz 20 miejsc całodobowego pobytu dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo, realizujących IPWzB, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. | - | 260 000 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | 65 000 |
| | | - dotacja celowa na zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji | | 45 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|---|----------------------------|
| | | żyłowej w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo - zapewnienie opieki nad chorymi w domu - dożywianie najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Legionowo - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych | | 15 000 30 000 20 000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 6 000 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa na promocję i organizację wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo | | 6 000 6 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 100 000 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa na realizację zadań w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi instytucjami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | 100 000 100 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | - | 2 694 900 |
| | 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielane legionowskim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom - dotacja celowa na realizację celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo | - | 2 694 900 615 900 |
| | | | - | 2 079 000 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA
2014 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 367,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 367,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 290 367,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 820,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 820,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 820,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 953 700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 877 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 877 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej. | 31 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 8 255 887,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 367,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 367,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 006,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 977,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 005,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 079,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 820,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 820,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 002,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 689,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 031,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 335,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 840,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 953 700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 877 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 430 690,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 536,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 068,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 709,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 449,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 819,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 556,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 86,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 270,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 441,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej. | 31 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 410,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 064,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 526,00 |
| Razem: | | | | 8 255 887,00 |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2014 ROK**

w zł

| | |
|---|---------|
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | |
| <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u> | |
| 1. Zespół Szkół nr 1 w Legionowie | |
| dochody | 230 300 |
| wydatki | 230 300 |
| -wydatki bieżące | 230 300 |
| 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie | |
| dochody | 298 100 |
| wydatki | 298 100 |
| -wydatki bieżące | 298 100 |
| 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im.VII Obwodu "Obroża" AK | |
| dochody | 306 200 |
| wydatki | 306 200 |
| -wydatki bieżące | 306 200 |
| 4. Zespół Szkół nr 3 | |
| dochody | 213 700 |
| wydatki | 213 700 |
| -wydatki bieżące | 213 700 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | |
| <u>Rozdział 80104 Przedszkola</u> | |
| 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Legionów Polskich 1914-1918 | |
| dochody | 270 300 |
| wydatki | 270 300 |
| -wydatki bieżące | 270 300 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | |
| <u>Rozdział 80110 Gimnazja</u> | |
| 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego | |
| dochody | 70 000 |
| wydatki | 70 000 |
| -wydatki bieżące | 70 000 |

| | |
|---|----------------|
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | |
| <u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | |
| 7. Zespół Szkół | |
| dochody | 263 188 |
| wydatki | 263 188 |
| -wydatki bieżące | 263 188 |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY UJĘTE
W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK**

w zł

| L.p | Klasyfikacja | Treść | Kwota |
|---------------------------|-------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planowane dochody | | 177 382 800 |
| 2 | Planowane wydatki | | 179 628 880 |
| 3 | Wynik (deficyt) | | -2 246 080 |
| I Przychody ogółem | | | |
| | | | 10 919 000 |
| | § 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych w 2014 roku | 10 500 000 10 500 000 |
| | § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 419 000 |
| | | Pożyczki - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | 419 000 419 000 |
| II Rozchody ogółem | | | |
| | | | 8 672 920 |
| | § 982 | Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych | 7 356 000 7 356 000 |
| | § 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 316 920 |
| | | - pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap | 800 000 |
| | | - pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Legionowie | 123 400 |
| | | - pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych - modernizacja przepompowni | 335 200 |
| | | - pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych - montaż separatora | 58 320 |

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok

Od 15 listopada 2013 r., tj. od przedłożenia Radzie Miasta Legionowo projektu budżetu na 2014 rok, nastąpiły poniższe zmiany:

1. zwiększono dochody budżetu w wysokości 219.600 zł z tytułu:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy Legionowo - 70.000 zł,
 - pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych/ - 49.600 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty targowej – 100.000 zł,
2. zmniejszono dochody budżetu w wysokości 300.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. zwiększono plan wydatków na koszty i prowizje bankowe w wysokości 7.000 zł /opłaty związane z systemem identyfikacji masowych płatności SIMP/,
4. wprowadzono wydatki majątkowe na objęcie udziałów w spółce pod nazwą Szpital dla Powiatu Legionowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Labiszyńskiej 25 w wysokości 10.000 zł.
5. zmniejszono wydatki na usługi w zakresie utrzymania remontów i modernizacji dróg i przesunięto na usługi transportu na rzecz mieszkańców w wysokości 25.000 zł,
6. zmniejszono dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie w związku z likwidacją Filii Nr 1 – Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży w wysokości 97.400 zł,
7. przesunięto wydatki z dz.750 rozdz.75023 do dz.750 rozdz.75095 na uruchomienie HotSpota w parku przy ul.Królowej Jadwigi w wysokości 6.000 zł,
8. przesunięto wydatki z zakupu usług pozostałych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Straży Miejskiej w wysokości 11.520 zł,
9. przesunięto wydatki z wynagrodzeń osobowych pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w wysokości 4.400 zł.

Plan dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów wynosi 177.382.800 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.000 zł; z kwoty 39.127.942 zł do kwoty 39.137.942 zł. Wydatki majątkowe stanowią 21,79 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 90.400 zł do kwoty 140.490.938 zł. Wydatki bieżące stanowią 78,21 % wydatków ogółem.