



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 13539

UCHWAŁA NR XXIV/361/2020 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 23 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713, z późn.zm.¹⁾) art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.220, art.222, art.223, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ust.1, art.258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/194/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020 r., poz.152 z późn.zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 302.659.627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 280.034.190 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.625.437 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 311.366.368 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 280.530.213 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.836.155 zł, których wykaz zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10.356.575 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2020 r. poz.1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.2245, z 2019 r. poz.1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020 r. poz.1516, poz.3108, poz.5191, poz.6197, poz.7187, poz.9058, poz.10031, poz.10796, poz.11729.

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 8.706.741 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 6.736.897 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.765.219 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 204.625 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19.688.844 zł pochodzące z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 17.719.000 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.765.219 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 204.625 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 10.982.103 zł z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek w wysokości 1.631.900 zł,
- 2) wykupu obligacji w wysokości 5.080.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.270.203 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w wysokości 5.000.000 zł;
- 2) emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.711.900 zł;
- 3) emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6.736.897 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 80.792.579 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 29.966.745 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

- 6) w załączniku nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 5 „Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- 11) w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2020 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 7 „Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/361/2020
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/194/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 roku

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
600	Transport i łączność	52 801,00	-34,00	0,00	52 767,00
	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	4 801,00	-34,00	0,00	4 767,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 801,00	-34,00	0,00	4 767,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 210 913,00	0,00	100,00	3 211 013,00
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	451,00	0,00	100,00	551,00
750	Administracja publiczna	593 962,00	0,00	930,00	594 892,00
	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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 002,00	0,00	900,00	25 902,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	30,00	280,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00	0,00	50,00	45 550,00
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	50,00	550,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 772 323,00	-203 100,00	528 267,00	118 097 490,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 430 000,00	0,00	50 000,00	1 480 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 200 000,00	-200 000,00	273 622,00	21 273 622,00
	Wpływy z podatku rolnego	2 417,00	-300,00	0,00	2 117,00
	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	-400,00	0,00	4 600,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 050 000,00	0,00	10 000,00	6 060 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00	0,00	80 000,00	750 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 205 000,00	0,00	12 000,00	4 217 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	-2 400,00	0,00	2 600,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	666,00	0,00	42,00	708,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 290,00	0,00	2 600,00	31 890,00
	Wpływy z różnych opłat	236,00	0,00	3,00	239,00
758	Różne rozliczenia	48 754 421,00	-279,00	133 041,00	48 887 183,00
	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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00	100,00	2 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 601,00	0,00	4,00	70 605,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 580,00	0,00	1 247,00	43 827,00
	Wpływy z różnych dochodów	273 521,00	0,00	619,00	274 140,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	286,00	-279,00	0,00	7,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 323 131,00	0,00	131 071,00	48 454 202,00
801	Oświata i wychowanie	7 190 324,00	-98 035,00	10 817,00	7 103 106,00
	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	550 291,00	-885,00	0,00	549 406,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	-52,00	52,00	390,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	312 578,00	-8 384,00	2 134,00	306 328,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 361 387,00	-87 125,00	0,00	1 274 262,00
	Wpływy z różnych opłat	1 304,00	-117,00	0,00	1 187,00
	Wpływy z usług	16 970,00	-624,00	0,00	16 346,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 730,00	-326,00	2,00	2 406,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 753 829,00	-522,00	8 629,00	1 761 936,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 850,00	-885,00	0,00	509 965,00
852	Pomoc społeczna	4 168 854,00	-63,00	11 280,00	4 180 071,00
	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	264 651,00	0,00	0,00	264 651,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-13,00	0,00	487,00
	Wpływy z różnych dochodów	141 174,00	0,00	11 280,00	152 454,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-50,00	0,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 784,00	-26,00	8,00	82 766,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00	-11,00	0,00	48,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 052,00	-15,00	8,00	1 045,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	80 851 442,00	-57 000,00	82,00	80 794 524,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 097 750,00	-7 000,00	0,00	1 090 750,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 694,00	-3 500,00	0,00	6 194,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 732,00	-21 500,00	0,00	77 232,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 943,00	0,00	82,00	5 025,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 034,00	-25 000,00	0,00	105 034,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 566 481,00	-11 193,00	2 000,00	16 557 288,00
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 950,00	-11 193,00	0,00	68 757,00
926	Kultura fizyczna	94 829,00	0,00	107,00	94 936,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	594,00	0,00	100,00	694,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 104,00	0,00	7,00	3 111,00
	Dochody bieżące razem:	279 717 238,00	-369 730,00	686 682,00	280 034 190,00
	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	826 900,00	-919,00	0,00	825 981,00

Dochody majątkowe					
600	Transport i łączność	9 209 277,00	0,00	509 236,00	9 718 513,00
	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	9 209 277,00	0,00	509 236,00	9 718 513,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 114 430,00	0,00	509 236,00	2 623 666,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 475 433,00	0,00	67 500,00	5 542 933,00
	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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	324 200,00	0,00	4 500,00	328 700,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 929 500,00	0,00	63 000,00	2 992 500,00
	Dochody majątkowe razem:	22 048 701,00	0,00	576 736,00	22 625 437,00
	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	10 339 654,00	0,00	509 236,00	10 848 890,00
	Ogółem:	301 765 939,00	-369 730,00	1 263 418,00	302 659 627,00
	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	11 166 554,00	-919,00	509 236,00	11 674 871,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/361/2020
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/194/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH NA 2020 ROK

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	wyплаты 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianami	42 393,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 313,00	42 313,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 313,00	-42 313,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianami	42 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 313,00	42 313,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 313,00	-42 313,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianami	22 424 920,00	12 738 511,00	5 174 477,00	0,00	5 174 477,00	7 558 029,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	9 686 409,00	9 686 409,00	7 393 061,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-158 178,00	-7 417,00	-7 417,00	0,00	-7 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 761,00	-150 761,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 417,00	7 417,00	0,00	0,00	0,00	7 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 274 159,00	12 738 511,00	5 167 060,00	0,00	5 167 060,00	7 565 446,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	9 535 648,00	9 535 648,00	7 393 061,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianami	10 390 043,00	10 390 043,00	2 832 014,00	0,00	2 832 014,00	7 558 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 417,00	7 417,00	0,00	0,00	0,00	7 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 397 460,00	10 397 460,00	2 832 014,00	0,00	2 832 014,00	7 565 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianami	5 360 592,00	2 250 529,00	2 250 529,00	0,00	2 250 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 063,00	3 110 063,00	1 021 130,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-158 178,00	-7 417,00	-7 417,00	0,00	-7 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 761,00	-150 761,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 202 414,00	2 243 112,00	2 243 112,00	0,00	2 243 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 302,00	2 959 302,00	1 021 130,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianami	11 114 955,00	3 667 435,00	3 667 435,00	3 040,00	3 664 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 520,00	7 447 520,00	1 036 910,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 725,00	-38 725,00	-38 725,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 076 230,00	3 667 435,00	3 667 435,00	3 040,00	3 664 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 795,00	7 408 795,00	998 185,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianami	5 387 772,00	344 630,00	344 630,00	0,00	344 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 142,00	5 043 142,00	1 036 910,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 725,00	-38 725,00	-38 725,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 349 047,00	344 630,00	344 630,00	0,00	344 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 417,00	5 004 417,00	998 185,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianami	576 284,00	576 284,00	576 284,00	0,00	576 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 436,00	18 436,00	18 436,00	0,00	18 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	594 720,00	594 720,00	594 720,00	0,00	594 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	30 049 935,00	23 440 424,00	23 440 424,00	11 279,00	23 429 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 511,00	1 939 511,00	0,00	4 670 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 042 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 313,00	42 313,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 092 248,00	23 440 424,00	23 440 424,00	11 279,00	23 429 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 824,00	1 981 824,00	0,00	6 670 000,00	0,00	0,00	
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianami	317 976,00	317 976,00	317 976,00	0,00	317 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 313,00	42 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	360 289,00	317 976,00	317 976,00	0,00	317 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 313,00	42 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianami	5 864 534,00	351 023,00	351 023,00	11 279,00	339 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 511,00	843 511,00	0,00	4 670 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 864 534,00	351 023,00	351 023,00	11 279,00	339 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 511,00	843 511,00	0,00	6 670 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianami	7 880 712,00	5 680 334,00	2 168 023,00	632 382,00	1 535 841,00	1 521 658,00	1 990 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 378,00	2 200 378,00	1 130 378,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 149,00	-15 149,00	-15 149,00	-5 049,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 866 563,00	5 665 185,00	2 152 874,00	627 333,00	1 525 741,00	1 521 658,00	1 990 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 378,00	2 201 378,00	1 130 378,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	3 029 038,00	1 959 038,00	1 957 518,00	591 856,00	1 365 662,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 149,00	-15 149,00	-15 149,00	-5 049,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 014 889,00	1 943 889,00	1 942 369,00	586 807,00	1 355 562,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianami	310 388 180,00	281 367 329,00	165 968 339,00	106 417 229,00	59 551 110,00	28 849 701,00	85 480 591,00	933 350,00	0,00	135 348,00	29 020 851,00	24 350 851,00	9 581 849,00	4 670 000,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-1 176 844,00	-934 580,00	-728 088,00	-518 474,00	-209 614,00	-65 686,00	0,00	-130 364,00	0,00	-10 442,00	-242 264,00	-242 264,00	-38 725,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	2 155 032,00	97 464,00	89 034,00	16 408,00	72 626,00	7 417,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	2 057 568,00	57 568,00	10 465,00	2 000 000,00	0,00				
	po zmianach	311 366 368,00	280 530 213,00	165 329 285,00	105 915 163,00	59 414 122,00	28 791 432,00	85 481 604,00	802 986,00	0,00	124 906,00	30 836 155,00	24 166 155,00	9 553 589,00	6 670 000,00	0,00				

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/361/2020
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2020 r.**

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/194/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2020 ROK

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 546 492			2 546 492
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 404 378			2 404 378
		zakup nieruchomości położonej w Legionowie przy ul.Warszawskiej 78	2 404 378			2 404 378
	70095	Pozostała działalność	142 114			142 114
		opracowanie audytów energetycznych dla budynków komunalnych przy ul.Bałtyckiej 1, ul.Targowej 73 oraz ul.POW 8	6 500			6 500
		zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy ul.Jagiellońskiej 67, ul.Al. 3 Maja 24, ul.Al. 3 Maja 28, ul.marsz.J.Piłsudskiego 41	60 719			60 719
		projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW	74 895			74 895
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 500			297 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	47 500			47 500
		zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	47 500			47 500

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75421	Zarządzanie kryzysowe	250 000			250000
		zakup automatycznej stacji do dezynfekcji rąk oraz pomiaru temperatury ciała – zestaw monitorujący temperaturę ciała człowieka z funkcją rozpoznawania posiadania maseczki na twarzy	20 000			20 000
		zakup urządzenia /kolejkomat/ na potrzeby Biura Obsługi Urzędu Miasta Legionowo	70 000			70 000
		zakup dwóch urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń oświatowych i instytucji kultury	30 000			30 000
		zakup sprzętu serwerowego w Urzędzie Miasta	130 000			130 000
851		Ochrona zdrowia	30 000			30 000
	85111	Szpitala ogólne	30 000			30 000
		modernizacja, przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim	30 000			30 000
852		Pomoc społeczna	0		3 790	3 790
	85295	Pozostała działalność	0		3 790	3 790
		zakup 2 sztuk schodolazów w ramach projektu pn. „Współpraca-Integracja-Pomoc”	0		3 790	3 790
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 511			1 239 511
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000			46 000
		wykonanie instalacji nawadniającej łąkę kwietną na terenie Parku im.Jana Pawła II	15 000			15 000
		wykonanie instalacji nawadniającej na terenie miejskiego placu zabaw przy ul.Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej	10 000			10 000
		zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy pętli autobusowej na Osiedlu Młodych w Legionowie	21 000			21 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050 000			1 050 000
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	1 050 000			1 050 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	90095	Pozostała działalność	143 511			143 511
		utworzenie muzycznego placu zabaw na III Parceli na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.Targowej	34 097			34 097
		doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul.Zegrzyńskiej 1B	12 792			12 792
		projekt przebudowy i remontu budynku Willa "Kozłówka" wraz z zagospodarowaniem terenu	46 842			46 842
		montaż obiektów małej architektury pomiędzy blokami 11-12 przy ulicach W.Broniewskiego 5 – gen.J.Sowińskiego 14	39 976			39 976
		budowa obiektów małej architektury: siłownia plenerowa przy ul.Jana III Sobieskiego 8	9 804			9 804
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000			53 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000			50 000
		zakup aparatury oświetleniowej w Miejskim Ośrodku Kultury do sali widowiskowej w budynku Urzędu Miasta Legionowo	50 000			50 000
	92118	Muzea	3 000			3 000
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000			3 000
926		Kultura fizyczna	10 000		1 000	11 000
	92601	Obiekty sportowe	10 000		1 000	11 000
		projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na osiedlu przy ul.Piaskowej	10 000		1 000	11 000
		Razem	4 176 503		4 790	4 181 293

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 313	-42 313		0
	01008	Melioracje wodne	42 313	-42 313		0
		rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki	42 313	-42 313		0
600		Transport i łączność	9 686 409	-150 761		9 535 648
	60002	Infrastruktura kolejowa	84 677			84 677
		projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Kwiatowej/Polnej	84 677			84 677
	60011	Drogi publiczne krajowe	309 546			309 546
		poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ – Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania	309 546			309 546
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	99 936			99 936
		poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ – Gmina Legionowo jako Lider	24 358			24 358

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania				
		poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/	75 578			75 578
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 684 158			2 684 158
		poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ – Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania	2 650 158			2 650 158
		poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	34 000			34 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 110 063	-150 761		2 959 302
		poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	513 606	-42 039		471 567

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ – Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania	873 524			873 524
		projekt połączenia drogowego ul.Szwajcarskiej z DK 61	174 000			174 000
		projekt i przebudowa ul.Zakopiańskiej	1 000 000			1 000 000
		projekt i budowa ul.ks.Jana Ignacego Skorupki /odc. od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki/	500 000	-108 722		391 278
		projekt i przebudowa ul.Orląt Lwowskich w zakresie budowy chodnika na odc. od ul.Długiej do ul.Strużańskiej	14 453			14 453
		projekt budowy ul.Sosnowej	14 800			14 800
		projekt i budowa ul.Ostrobramskiej /odc. od ul.Parkowej do ul.Jasogórskiej/	19 680			19 680
	60095	Pozostała działalność	3 398 029			3 398 029
		poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ – Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania	3 237 269			3 237 269

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania				
		przebudowa lokalnych węzłów przesiadkowych w Gminie Legionowo /ul.gen.J.Sowińskiego, ul.Olszankowa, Os.Młodych/	139 310			139 310
		poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czostów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/	21 450			21 450
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 901 028	-38 725		4 862 303
	70095	Pozostała działalność	4 901 028	-38 725		4 862 303
		projekt i budowa piątego budynku socjalnego wraz ze żłobkiem przy ul.POW	3 691 118			3 691 118
		termomodernizacja budynków komunalnych przy ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62	3 500			3 500
		wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Legionowie – ul.Przemysłowa 4, 16, ul.J.Słowackiego 13	1 206 410	-38 725		1 167 685
801		Oświata i wychowanie	2 592 965			2 592 965
	80101	Szkoły Podstawowe	2 561 000			2 561 000
		projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	61 000			61 000
		projekt i budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	2 500 000			2 500 000
	80104	Przedszkola	31 965			31 965
		zakup narzędzi TIK w ramach projektu pn. „Dobry start każdego przedszkolaka w Legionowie”	31 965			31 965

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	61 255			61 255
	85295	Pozostała działalność	61 255			61 255
		projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	61 255			61 255
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000		42 313	742 313
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0		42 313	42 313
		rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki	0		42 313	42 313
	90095	Pozostała działalność	700 000			700 000
		projekt i budowa integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej	700 000			700 000
926		Kultura fizyczna	2 190 378			2 190 378
	92601	Obiekty sportowe	1 060 000			1 060 000
		projekt i rozbudowa Skate Parku na Stadionie Miejskim	1 060 000			1 060 000
	92695	Pozostała działalność	1 130 378			1 130 378
		poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ – Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania	1 130 378			1 130 378
		Razem	20 174 348	-231 799	42 313	19 984 862

III. Wydatki na objęcie udziałów spółek prawa handlowego

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 670 000		2 000 000	6 670 000
	90095	Pozostała działalność	4 670 000		2 000 000	6 670 000
		podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.	4 670 000		2 000 000	6 670 000
		Razem	4 670 000		2 000 000	6 670 000
		Razem/I+II+III/	29 020 851	-231 799	2 047 103	30 836 155

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/361/2020
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/194/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	443 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 678,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	308 087,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 316,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	296 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 413,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358,00
801			Oświata i wychowanie	589 198,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	589 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 198,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
852			Pomoc społeczna	54 182,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 182,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	79 384 109,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	64 331 564,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	64 331 564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 646 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 646 910,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 178 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 178 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	225 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 261,00
Razem:				80 792 579,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	443 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 439,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	308 087,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 045,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	296 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 754,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 462,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 358,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 358,00
801			Oświata i wychowanie	589 198,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	589 198,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	535 777,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 384,00
852			Pomoc społeczna	54 182,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975,00
855			Rodzina	79 384 109,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	64 331 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 822 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 174,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 646 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 348 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 837,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 923,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 178 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 101,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	225 261,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 261,00
Razem:				80 792 579,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/361/2020
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/194/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY UJĘTE W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2020 ROK

L.p.	Klasyfikacja	Treść	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	Planowane dochody		301 765 939		893 688	302 659 627
2	Planowane wydatki		310 388 180		978 188	311 366 368
3	Wynik (deficyt)		8 622 241		84 500	8 706 741

I	Przychody ogółem		19 688 844			19 688 844
	§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	55 547			55 547
		- niewykorzystane w 2019 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37 419			37 419
		- niewykorzystane w 2019 r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 128			18 128
	§906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	149 078			149 078
		- niewykorzystane w 2019 r. środki na realizację projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	149 078			149 078
	§931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 719 000			17 719 000
		- emisja obligacji w 2020 r.	17 719 000			17 719 000

	§957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 765 219			1 765 219
II	Rozchody ogółem		11 066 603	-84 500		10 982 103
	§982	Wykup innych papierów wartościowych	5 080 000			5 080 000
		- wykup obligacji z 2011 r.	5 080 000			5 080 000
	§992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 631 900			1 631 900
		- pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap	901 900			901 900
		- pożyczka ze środków Inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na realizację Projektu Miejskiego pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji”	600 000			600 000
		- pożyczka z WFOŚiGW na zakup średniego samochodu pożarniczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	130 000			130 000
	§994	Przelewy na rachunki lokat	4 354 703	-84 500		4 270 203
		- niewykorzystane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	4 354 703	-84 500		4 270 203

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/361/2020
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/194/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY LEGIONOWO W 2020 ROKU

I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 313,00	-42 313,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	42 313,00	-42 313,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 313,00	-42 313,00	0,00
		rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	42 313,00	-42 313,00	0,00
600		Transport i łączność	7 558 029,00	7 417,00	7 565 446,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 558 029,00	7 417,00	7 565 446,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 558 029,00	7 417,00	7 565 446,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	7 558 029,00	7 417,00	7 565 446,00
801		Oświata i wychowanie	6 010,00	0,00	6 010,00
	80105	Przedszkola specjalne	6 010,00	0,00	6 010,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 010,00	0,00	6 010,00
		prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego	6 010,00	0,00	6 010,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	335 100,00	0,00	335 100,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		modernizacja, przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim	30 000,00	0,00	30 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	305 100,00	0,00	305 100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 100,00	0,00	305 100,00
		dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	305 100,00	0,00	305 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
		dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej św.Rity w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	42 313,00	42 313,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	42 313,00	42 313,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 313,00	42 313,00
		rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	0,00	42 313,00	42 313,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 834 079,00	0,00	5 834 079,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 564 000,00	0,00	1 564 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury	1 564 000,00	0,00	1 564 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		zakup aparatury oświetleniowej w Miejskim Ośrodku Kultury do sali widowiskowej w budynku Urzędu Miasta Legionowo	50 000,00	0,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	2 805 704,00	0,00	2 805 704,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 805 704,00	0,00	2 805 704,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 805 704,00	0,00	2 805 704,00
	92118	Muzea	1 414 375,00	0,00	1 414 375,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 411 375,00	0,00	1 411 375,00
		Muzeum Historyczne	1 411 375,00	0,00	1 411 375,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			13 805 531,00	7 417,00	13 812 948,00

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	0,00	155 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	0,00	155 000,00
		Ochotnicza Staż Pożarna w Legionowie	155 000,00	0,00	155 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	12 057 026,00	-64 517,00	11 992 509,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 970 634,00	-4 443,00	2 966 191,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 970 634,00	-4 443,00	2 966 191,00
		szkoły niepubliczne	2 970 634,00	-4 443,00	2 966 191,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 443,00	-1 059,00	52 384,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 443,00	-1 059,00	52 384,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	53 443,00	-1 059,00	52 384,00
	80104	Przedszkola	4 766 614,00	-27 656,00	4 738 958,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 766 614,00	-27 656,00	4 738 958,00
		przedszkola niepubliczne	4 766 614,00	-27 656,00	4 738 958,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	403 501,00	-422,00	403 079,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 501,00	-422,00	403 079,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	403 501,00	-422,00	403 079,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 291 596,00	-26 517,00	3 265 079,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 291 596,00	-26 517,00	3 265 079,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepubliczne punkty przedszkolne /realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy/	3 291 596,00	-26 517,00	3 265 079,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 526,00	-4 420,00	490 106,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 526,00	-4 420,00	490 106,00
		szkoły niepubliczne /realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy/	494 526,00	-4 420,00	490 106,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 591,00	0,00	47 591,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 591,00	0,00	47 591,00
		szkoły niepubliczne	47 591,00	0,00	47 591,00
	80195	Pozostała działalność	29 121,00	0,00	29 121,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 121,00	0,00	29 121,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	9 121,00	0,00	9 121,00
		realizacja zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania	20 000,00	0,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	668 490,00	0,00	668 490,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	0,00	42 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo	22 000,00	0,00	22 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /zwalczanie narkomanii/	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 458,00	0,00	378 458,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	378 458,00	0,00	378 458,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	99 974,00	0,00	99 974,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /przeciwdziałanie alkoholizmowi/	278 484,00	0,00	278 484,00
	85195	Pozostała działalność	228 032,00	0,00	228 032,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	228 032,00	0,00	228 032,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	32 500,00	0,00	32 500,00
		realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo	195 532,00	0,00	195 532,00
852		Pomoc społeczna	465 000,00	0,00	465 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	350 000,00	0,00	350 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00
		zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo	350 000,00	0,00	350 000,00
	85295	Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00
		zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior +"	55 000,00	0,00	55 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00	0,00	5 500,00
	85395	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	0,00	5 500,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	5 500,00	0,00	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 169,00	-1 169,00	195 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 169,00	-1 169,00	195 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 169,00	-1 169,00	195 000,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych	196 169,00	-1 169,00	195 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 640,00	0,00	100 640,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 640,00	0,00	100 640,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 640,00	0,00	100 640,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	60 640,00	0,00	60 640,00
926		Kultura fizyczna	1 521 658,00	0,00	1 521 658,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 521 658,00	0,00	1 521 658,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	763 758,00	0,00	763 758,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	118 000,00	0,00	118 000,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo	645 758,00	0,00	645 758,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	0,00	280 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	280 000,00	0,00	280 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	477 900,00	0,00	477 900,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	477 900,00	0,00	477 900,00
Razem:			16 219 483,00	-65 686,00	16 153 797,00
Razem /I + II/:			30 025 014,00	-58 269,00	29 966 745,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIV/194/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIV/361/2020
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R.
PRAWO OŚWIATOWE NA 2020 ROK**

Wyszczególnienie	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie	173 203	-50 466		122 737
Dział 801 Oświata i wychowanie	173 203	-50 466		122 737
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	173 203	-50 466		122 737
dochody	173 203	-50 466		122 737
wydatki	173 203	-50 466		122 737
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im.Janusza Kusocińskiego	152 100	-57 088		95 012
Dział 801 Oświata i wychowanie	152 100	-57 088		95 012
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	152 100	-57 088		95 012
dochody	152 100	-57 088		95 012
wydatki	152 100	-57 088		95 012

Wyszczególnienie	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie	160 100	-15 000	15 000	160 100
Dział 801 Oświata i wychowanie	160 100	-15 000	15 000	160 100
Rozdział 80104 Przedszkola	70 000		15 000	85 000
dochody	70 000		15 000	85 000
wydatki	70 000		15 000	85 000
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	90 100	-15 000		75 100
dochody	90 100	-15 000		75 100
wydatki	90 100	-15 000		75 100