



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 13540

### UCHWAŁA NR XXIV/367/2020 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 23 grudnia 2020 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2021 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<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r., poz.1856) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Gminy Legionowo na okres roku kalendarzowego 2021.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 295.185.038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 278.014.949 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.170.089 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 311.813.074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 279.185.547 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.627.527 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 15.956.823 zł.

**§ 4. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 16.628.036 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 9.200.000 zł, pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 1.371.536 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.204.370 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 w wysokości 3.852.130 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.038.909 zł pochodzące z następujących tytułów:

---

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

<sup>2)</sup> 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.

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 9.200.000 zł;
- 2) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 1.371.536 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6.197.170 zł.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.270.203 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.410.873 zł z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek w wysokości 992.800 zł,
- 2) wykupu obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 418.073 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) emitowania papierów wartościowych w wysokości 9.200.000 zł oraz zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.371.536 zł, łącznie - 10.571.536 zł - na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy;

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 1.254.220 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 900.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na podstawową wpłatę Pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.005.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 810.000 zł, wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 40.000 zł oraz 155.000 zł na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego zgodnie z art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z późn.zm.<sup>3</sup>).

§ 7. Ustala się dochody 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 2020 r., poz.1219, z późn.zm.<sup>4</sup>) w wysokości 100.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz.1439) w wysokości 16.250.000 zł.

§ 9. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 78.562.074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

<sup>3</sup>) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1818.

<sup>4</sup>) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1815 oraz z 2020 r. poz.1378, poz.1565.

**§ 10.** Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 29.343.344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz.910, z późn.zm.<sup>5)</sup>), zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Legionowo do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w zakresie:
  - a) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
  - b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem przedsięwzięć,
  - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - e) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 2) zaciągnięcia kredytu, pożyczki 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 4 ust. 4 pkt 2;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

**§ 14.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Brański**

---

<sup>5)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz.1378.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/367/2020  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 23 grudnia 2020 roku

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>Dochody bieżące</b>		
600	Transport i łączność	7 302,00
	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	7 302,00
	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	7 302,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 095 000,00
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
	Wpływy 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	1 500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750	Administracja publiczna	505 545,00
	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
	Wpływy 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	17 000,00
	Wpływy z usług	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	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	378 865,00
	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	3 570,00
	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	630,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 209,00
	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
	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	10 209,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 053 240,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 488 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 480 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 300 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00
	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 050 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	164 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	525 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 005 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 217 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 290,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 350,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
758	Różne rozliczenia	49 507 159,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 292 159,00
801	Oświata i wychowanie	6 481 443,00
	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	99 188,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	462 200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 084 700,00
	Wpływy z różnych opłat	1 615,00
	Wpływy z usług	399 485,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 010,00
	Wpływy z różnych dochodów	158 612,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 530 599,00
	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	99 188,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 800,00
851	Ochrona zdrowia	14 000,00
	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
	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	2 677 800,00
	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
	Wpływy z usług	201 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	97 200,00
	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	54 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 319 300,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 832,00
	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	117 832,00
	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	117 832,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	698,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00
	Wpływy z różnych dochodów	630,00
855	Rodzina	80 018 721,00
	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
	Wpływy z usług	1 727 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 294,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 799,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	14 832 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	63 273 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 028,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 381 000,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 250 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
926	Kultura fizyczna	120 000,00
	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
	Wpływy 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	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>		<b>278 014 949,00</b>
	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	228 522,00

<b>Dochody majątkowe</b>		
600	Transport i łączność	13 723 363,00
	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	13 723 363,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 268 825,00
	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	9 454 538,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 446 726,00
	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	950 726,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 361 000,00
	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	950 726,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>		<b>17 170 089,00</b>
	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	14 674 089,00

<b>Ogółem:</b>		<b>295 185 038,00</b>
	<b>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</b>	<b>14 902 611,00</b>









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	
	85395	Pozostała działalność	236 974,00	236 974,00	74 183,00	63 151,00	11 032,00	15 500,00	0,00	147 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 191 999,00	5 191 999,00	4 719 729,00	4 096 917,00	622 812,00	192 280,00	279 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	4 670 297,00	4 670 297,00	4 659 222,00	4 038 713,00	620 509,00	0,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252 850,00	252 850,00	60 507,00	58 204,00	2 303,00	192 280,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	236 852,00	236 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	84 152 792,00	84 152 792,00	8 044 151,00	5 891 927,00	2 152 224,00	0,00	76 108 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	63 316 500,00	63 316 500,00	581 500,00	488 895,00	92 605,00	0,00	62 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 784 541,00	12 784 541,00	1 445 399,00	1 344 685,00	100 714,00	0,00	11 339 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 318 155,00	2 318 155,00	307 135,00	230 306,00	76 829,00	0,00	2 011 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 822 596,00	4 822 596,00	4 799 117,00	3 828 041,00	971 076,00	0,00	23 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 584 981,00	23 515 899,00	23 515 899,00	11 289,00	23 504 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 082,00	1 069 082,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 627,00	1 280 627,00	1 280 627,00	0,00	1 280 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 998 800,00	1 998 800,00	1 998 800,00	0,00	1 998 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 483,00	2 250 483,00	2 250 483,00	0,00	2 250 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	312 465,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 465,00	73 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 979 606,00	309 989,00	309 989,00	11 289,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 617,00	669 617,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 355,00	5 997 355,00	209 600,00	31 000,00	178 600,00	5 772 755,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 600,00	288 600,00	172 600,00	31 000,00	141 600,00	101 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 911,00	1 630 911,00	0,00	0,00	0,00	1 630 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 727 084,00	2 727 084,00	0,00	0,00	0,00	2 727 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 316 760,00	1 313 760,00	0,00	0,00	0,00	1 313 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 472 188,00	5 620 058,00	2 135 908,00	607 048,00	1 528 860,00	2 226 000,00	1 258 150,00	0,00	0,00	0,00	852 130,00	852 130,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 767 088,00	1 914 958,00	1 912 808,00	544 948,00	1 367 860,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	852 130,00	852 130,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 318 100,00	1 318 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>311 813 074,00</b>	<b>279 185 547,00</b>	<b>166 830 453,00</b>	<b>101 950 628,00</b>	<b>63 879 825,00</b>	<b>29 066 879,00</b>	<b>82 312 097,00</b>	<b>366 222,00</b>	<b>1 254 220,00</b>	<b>355 676,00</b>	<b>32 627 527,00</b>	<b>30 627 527,00</b>	<b>15 590 601,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/367/2020  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2021 ROK

### I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	
		- projekt budowy drogi gminnej na działce nr 1/855 obręb 63	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>326 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 000
		- budowa przyrodniczej ścieżki edukacyjnej na Os.Jagiellońska	26 000
		- doposażenie placów zabaw w parku im.św.Jana Pawła II	100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000
		- wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000</b>
	92118	Muzea	
		- zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	
		<b>Razem</b>	<b>649 000</b>

### II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 924 235</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	6 750 000
		- projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Kwiatowej/Polnej	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000
		- poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	12 812 542
		- poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	7 632 222
		- projekt i przebudowa ul.Zakopiańskiej	1 000 000
		- 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	4 000 000
		- projekt i budowa ul.Ostrobramskiej /odc. od ul.Parkowej do ul.Jasnogórskiej	180 320
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000
		- projekt i budowa drogi wewnętrznej ul.Leszczynowej	
	60095	Pozostała działalność	3 561 693
		- przebudowa lokalnych węzłów przesiadkowych w Gminie Legionowo /ul.gen.J.Sowińskiego, ul.Olszankowa, Os.Młodych/	3 292 868
		- 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	268 825
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 459 080</b>
	70095	Pozostała działalność	
		- termomodernizacja budynków komunalnych przy ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62	1 420 355
		- wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Legionowie – ul. Przemysłowa 4, 16, ul.J.Słowackiego 13	38 725
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000 000</b>
	85295	Pozostała działalność	
		- projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>743 082</b>
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	73 465
		- rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki	
	90095	Pozostała działalność	669 617
		- projekt i budowa integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>852 130</b>
	92601	Obiekty sportowe	
		- projekt i rozbudowa Skate Parku na Stadionie Miejskim	
		<b>Razem</b>	<b>29 978 527</b>

**III. Wydatki na objęcie udziałów spółek prawa handlowego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000</b>
	90095	Pozostała działalność	
		- podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.	
		<b>Razem</b>	<b>2 000 000</b>
		<b>Razem/I+II+III/</b>	<b>32 627 527</b>



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIV/367/2020  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

## DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>378 865,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 865,00
		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	378 865,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 209,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 209,00
		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	10 209,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
		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	54 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>78 105 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 273 000,00
		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	63 273 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 613 000,00
		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	12 613 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 078 000,00
		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	2 078 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 000,00
		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	141 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 562 074,00</b>

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>378 865,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 209,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 209,00
		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	3 938,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 384,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>78 105 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 273 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 735 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 883,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 613 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 339 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 078 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 562 074,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXIV/367/2020  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

## PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY UJĘTE W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2021 ROK

L.p.	Klasyfikacja	Treść	Kwota
	<b>Planowane dochody</b>		<b>295 185 038</b>
	<b>Planowane wydatki</b>		<b>311 813 074</b>
	<b>Wynik (deficyt)</b>		<b>16 628 036</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>21 038 909</b>
	<b>§905</b>	<b>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</b>	<b>4 270 203</b>
		- niewykorzystane w 2020 r. środki z tytułu wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
	<b>§931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>9 200 000</b>
		- emisja obligacji w 2021 r.	
	<b>§950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>6 197 170</b>
		- wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z 2019 r.	
	<b>§952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 371 536</b>
		- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62	
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>4 410 873</b>
	<b>§982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>3 000 000</b>
		- wykup obligacji z 2020 r.	

L.p.	Klasyfikacja	Treść	Kwota
	<b>§992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992 800</b>
		- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62	342 800
		- 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”	520 000
		- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup średniego samochodu pożarniczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	130 000
	<b>§994</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>418 073</b>
		- niewykorzystane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXIV/367/2020  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY LEGIONOWO W 2021 ROKU

### I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 555 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 555 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 555 000,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	7 555 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>319 830,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	319 830,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	319 830,00
		dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	319 830,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 465,00</b>
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	73 465,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 465,00
		rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	73 465,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 674 755,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 911,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 911,00
		Miejski Ośrodek Kultury	1 630 911,00
	92116	Biblioteki	2 727 084,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 727 084,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 727 084,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	92118	Muzea	1 316 760,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 313 760,00
		Muzeum Historyczne	1 313 760,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000,00

<b>Razem:</b>	13 653 050,00
---------------	---------------

## II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 200,00</b>
	75095	Pozostała działalność	16 200,00
		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	16 200,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	16 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00
		Ochotnicza Staż Pożarna w Legionowie	155 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 382 330,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 924 620,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 924 620,00
		szkoły niepubliczne	2 924 620,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 840,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 840,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	29 840,00
	80104	Przedszkola	4 418 430,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 418 430,00
		przedszkola niepubliczne	4 418 430,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	342 310,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 310,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	342 310,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	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	3 160 920,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 160 920,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepubliczne punkty przedszkolne /realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy/	3 160 920,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 210,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 210,00
		szkoły niepubliczne /realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy/	476 210,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00
		realizacja zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania	20 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>974 484,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	105 000,00
		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	105 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	20 000,00
		realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo	85 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		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	40 000,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /zwalczanie narkomanii/	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	599 484,00
		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	599 484,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	100 484,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /przeciwdziałanie alkoholizmowi/	499 000,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	85195	Pozostała działalność	230 000,00
		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	230 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00
		realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo	220 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>427 500,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	367 500,00
		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	367 500,00
		zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo	367 500,00
	85295	Pozostała działalność	60 000,00
		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
		małe granty dla organizacji pozarządowych	20 000,00
		zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo	40 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 500,00</b>
	85395	Pozostała działalność	15 500,00
		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	15 500,00
		promocja i organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych	15 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 280,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 280,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 280,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych	192 280,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	200 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 000,00
		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	101 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	40 000,00
		realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	61 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 226 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 226 000,00
		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	786 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	118 000,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo	668 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	800 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	640 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	640 000,00
<b>Razem:</b>			<b>15 690 294,00</b>
<b>Razem /I+II/</b>			<b>29 343 344,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXIV/367/2020  
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 2021 ROK**

Wyszczególnienie	Wartość
<b>1. Szkoła Podstawowa nr 1 im.Mikołaja Kopernika w Legionowie</b>	<b>250 900</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	500
dochody	500
wydatki	500
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	250 400
dochody	250 400
wydatki	250 400

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie</b>	<b>420 500</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
dochody	420 500
wydatki	420 500
<b>3. Szkoła Podstawowa nr 3 im.Janusza Kusocińskiego</b>	<b>303 880</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
dochody	303 880
wydatki	303 880

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie</b>	<b>243 300</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdział 80104 Przedszkola	123 000
dochody	123 000
wydatki	123 000
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	120 300
dochody	120 300
wydatki	120 300
<b>5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3</b>	<b>330 400</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
dochody	330 400
wydatki	330 400

Wyszczególnienie	Wartość
<b>6. Szkoła Podstawowa nr 8 im.1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie</b>	<b>328 388</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
dochody	328 388
wydatki	328 388