



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 stycznia 2020 r.

Poz. 151

UCHWAŁA NR XIV/187/2019 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 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 2019 r., poz.506 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.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 IV/27/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2019 r., poz.1390³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 282.010.339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 262.537.571 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.472.768 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 280.950.306 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 247.315.159 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.635.147 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 12.626.445 zł.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1309, poz.1571, poz. 1696, poz.1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz.1622, poz.1649, poz.2020.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami: Nr V/34/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., Nr VI/50/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr VII/59/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., Nr VIII/69/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Nr IX/81/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr X/103/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., Nr XI/123/2019 z dnia 25 września 2019 r., Nr XII/148/2019 z dnia 30 października 2019 r., Nr XIII/171/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.060.033 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.098.914 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Ustala się rozchody budżetu na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 9.158.947 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w wysokości 2.000.000 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się rezerwę celowa w wysokości 637.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 2019 r., poz.1396, z późn.zm.⁴⁾) w wysokości 420.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

6) § 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 63.358.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 29.877.931 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

8) w załączniku nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2019 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2019 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2019 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 5 „Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2019 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

⁴⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz.1403, poz.1495, poz.1501, poz.1527, poz.1579, poz.1680, poz.1712, poz.1815, poz.2087, poz.2166.

- 14) 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 2019 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 8 „Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 30 grudnia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/187/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/27/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2019 roku**

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

w zł

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
600	Transport i łączność	4 803,00	-4 803,00	0,00	0,00
	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	4 803,00	-4 803,00	0,00	0,00
	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	4 803,00	-4 803,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 195 843,00	0,00	15 023,00	4 210 866,00
	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	389,00	0,00	23,00	412,00
	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	1 660 000,00	0,00	15 000,00	1 675 000,00
750	Administracja publiczna	868 664,00	-50 000,00	3 375,00	822 039,00
	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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	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	28 326,00	0,00	1 250,00	29 576,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	-50 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	43 319,00	0,00	2 100,00	45 419,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	25,00	175,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 550,00	-2 000,00	100,00	28 650,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	-2 000,00	0,00	28 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	0,00	100,00	650,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 302 819,00	-32 000,00	5 662 970,00	125 933 789,00
	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 fizycznych	82 240 000,00	0,00	5 198 270,00	87 438 270,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 865 000,00	0,00	20 000,00	5 885 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	-6 000,00	0,00	184 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	560 000,00	0,00	15 000,00	575 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	0,00	10 000,00	205 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 350 000,00	-25 000,00	350 000,00	4 675 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 828,00	0,00	11,00	7 839,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 050,00	0,00	50,00	1 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 630,00	0,00	100,00	28 730,00
	Wpływy z różnych opłat	1 139,00	0,00	39,00	1 178,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	149 464,00	-1 000,00	69 500,00	217 964,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	46 890 996,00	0,00	619 324,00	47 510 320,00
	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	20 150,00	0,00	86 000,00	106 150,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	0,00	700,00	2 600,00
	Wpływy z odsetek od 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	595,00	0,00	86,00	681,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,00	0,00	800,00	2 540,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 578,00	0,00	2 930,00	66 508,00
	Wpływy z różnych dochodów	205 009,00	0,00	25 503,00	230 512,00
	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	28 027,00	0,00	3 772,00	31 799,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 398 313,00	0,00	499 529,00	46 897 842,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 441,00	0,00	4,00	14 445,00
801	Oświata i wychowanie	6 818 358,00	-39 819,00	27 791,00	6 806 330,00
	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	92 714,00	0,00	0,00	92 714,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 825,00	-5 825,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	314,00	0,00	78,00	392,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	478 990,00	-3 834,00	0,00	475 156,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 917 633,00	-27 222,00	0,00	1 890 411,00
	Wpływy z różnych opłat	2 207,00	0,00	95,00	2 302,00
	Wpływy z usług	39 984,00	-240,00	750,00	40 494,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 977,00	0,00	15,00	3 992,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 728,00	2 728,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	1 220 303,00	-2 698,00	24 125,00	1 241 730,00
852	Pomoc społeczna	4 097 173,00	0,00	4 200,00	4 101 373,00
	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	511 423,00	0,00	0,00	511 423,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 134 287,00	0,00	4 200,00	3 138 487,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 957,00	-2 957,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 957,00	-2 957,00	0,00	0,00
	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	2 957,00	-2 957,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 036,00	0,00	18,00	103 054,00
	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 różnych dochodów	573,00	0,00	18,00	591,00
855	Rodzina	63 701 621,00	0,00	25 962,00	63 727 583,00
	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	11 649,00	0,00	1 100,00	12 749,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 682,00	0,00	11 000,00	131 682,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 395,00	0,00	3 860,00	5 255,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 017,00	0,00	10 002,00	190 019,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 802 271,00	-1 000,00	25 162,00	8 826 433,00
	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 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 950,00	0,00	105,00	11 055,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 046,00	-1 000,00	0,00	14 046,00
	Wpływy z różnych opłat	361 596,00	0,00	25 000,00	386 596,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 265,00	0,00	57,00	3 322,00
Dochody bieżące razem:		256 286 225,00	-132 579,00	6 383 925,00	262 537 571,00
	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	622 697,00	-7 760,00	0,00	614 937,00

Dochody majątkowe					
600	Transport i łączność	19 768 765,00	-7 758 075,00	0,00	12 010 690,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 768 765,00	-7 758 075,00	0,00	12 010 690,00
	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	15 881 901,00	-6 235 464,00	0,00	9 646 437,00
	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	3 886 864,00	-1 522 611,00	0,00	2 364 253,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 900,00	-24 825,00	0,00	971 075,00
	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	995 900,00	-24 825,00	0,00	971 075,00
	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	995 900,00	-24 825,00	0,00	971 075,00
926	Kultura fizyczna	2 003 982,00	-367 978,00	0,00	1 636 004,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 003 982,00	-367 978,00	0,00	1 636 004,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
	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	2 003 982,00	-367 978,00	0,00	1 636 004,00
	Dochody majątkowe razem:	27 623 646,00	-8 150 878,00	0,00	19 472 768,00
	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	22 768 647,00	-8 150 878,00	0,00	14 617 769,00
	Ogółem:	283 909 871,00	-8 283 457,00	6 383 925,00	282 010 339,00
	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	23 391 344,00	-8 158 638,00	0,00	15 232 706,00

**Załącznik nr 2
do Uchwały XIV/187/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/27/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2019 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianami	35 670 986,00	15 978 215,00	8 278 866,00	0,00	8 278 866,00	7 693 347,00	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	19 692 771,00	19 692 771,00	16 405 857,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 660 205,00	-44 808,00	-44 808,00	0,00	-44 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 615 397,00	-6 615 397,00	-6 265 464,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 029 846,00	15 933 407,00	8 234 058,00	0,00	8 234 058,00	7 693 347,00	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	13 096 439,00	13 096 439,00	10 140 393,00	0,00	0,00	
60002		Infrastruktura kolejowa	przed zmianami	212 733,00	83 001,00	83 001,00	0,00	83 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 732,00	129 732,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 932,00	-55 932,00	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	156 801,00	83 001,00	83 001,00	0,00	83 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianami	387 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 342,00	387 342,00	387 342,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 177,00	-3 177,00	-3 177,00	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	384 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 165,00	384 165,00	384 165,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianami	174 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 483,00	174 483,00	24 483,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 767,00	-160 767,00	-24 357,00	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	13 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716,00	13 716,00	126,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianami	4 650 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 647,00	4 650 647,00	4 604 084,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 474 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 474 675,00	-2 474 675,00	-2 474 675,00	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	2 175 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 972,00	2 175 972,00	2 129 409,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60016	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianami	16 739 186,00	4 014 617,00	4 014 617,00	0,00	4 014 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724 569,00	12 724 569,00	9 941 988,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 577 633,00	-4 280,00	-4 280,00	0,00	-4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 573 353,00	-3 573 353,00	-3 415 762,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 180 618,00	4 010 337,00	4 010 337,00	0,00	4 010 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 281,00	9 170 281,00	6 526 226,00	0,00	0,00
60095	60095	Pozostała działalność	przed zmianami	1 631 386,00	183 426,00	177 424,00	0,00	177 424,00	0,00	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	1 447 960,00	1 447 960,00	1 447 960,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-388 021,00	-40 528,00	-40 528,00	0,00	-40 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 493,00	-347 493,00	-347 493,00	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	1 243 365,00	142 898,00	136 896,00	0,00	136 896,00	0,00	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 467,00	1 100 467,00	1 100 467,00	0,00	0,00
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianami	11 924 504,00	4 076 862,00	4 076 862,00	14 381,00	4 062 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 642,00	7 847 642,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 536,00	-117 536,00	-117 536,00	0,00	-117 536,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	11 829 468,00	3 981 826,00	3 981 826,00	14 381,00	3 967 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 642,00	7 847 642,00	0,00	0,00	0,00
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianami	4 163 614,00	3 452 462,00	3 452 462,00	14 381,00	3 438 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 152,00	711 152,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	4 163 614,00	3 452 462,00	3 452 462,00	14 381,00	3 438 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 152,00	711 152,00	0,00	0,00	0,00
70095	70095	Pozostała działalność	przed zmianami	7 760 890,00	624 400,00	624 400,00	0,00	624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 490,00	7 136 490,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 036,00	-95 036,00	-95 036,00	0,00	-95 036,00	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	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	7 665 854,00	529 364,00	529 364,00	0,00	529 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 490,00	7 136 490,00	0,00	0,00	0,00
750	750	Administracja publiczna	przed zmianami	19 617 667,00	19 159 914,00	18 687 895,00	14 575 218,00	4 112 677,00	16 200,00	443 819,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	457 753,00	457 753,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 117,00	-72 117,00	-67 117,00	-41 750,00	-25 367,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 545 550,00	19 087 797,00	18 620 778,00	14 533 468,00	4 087 310,00	16 200,00	438 819,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 753,00	457 753,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	17 482 134,00	17 024 381,00	16 984 031,00	14 022 025,00	2 962 006,00	0,00	28 350,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	457 753,00	457 753,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 117,00	-72 117,00	-67 117,00	-41 750,00	-25 367,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 410 017,00	16 952 264,00	16 916 914,00	13 980 275,00	2 936 639,00	0,00	23 350,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 753,00	457 753,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095	Pozostała działalność	przed zmianami	8 533 278,00	614 106,00	614 106,00	9 875,00	604 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 172,00	639 172,00	0,00	6 650 000,00	630 000,00	
		zmniejszenie	-11 141,00	-11 141,00	-11 141,00	0,00	-11 141,00	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	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
		po zmianach	8 522 137,00	602 965,00	602 965,00	9 875,00	593 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 172,00	639 172,00	0,00	6 650 000,00	630 000,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianami	8 148 783,00	5 968 350,00	2 179 647,00	670 827,00	1 508 820,00	1 540 203,00	2 248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 433,00	2 180 433,00	2 003 983,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-396 811,00	-18 833,00	-18 133,00	0,00	-18 133,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 978,00	-377 978,00	-367 978,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 755 832,00	5 949 517,00	2 161 514,00	670 827,00	1 490 687,00	1 540 203,00	2 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 315,00	1 806 315,00	1 636 005,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	2 132 813,00	2 030 163,00	2 028 363,00	591 027,00	1 437 336,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 650,00	102 650,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 833,00	-18 833,00	-18 133,00	0,00	-18 133,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 107 840,00	2 011 330,00	2 010 230,00	591 027,00	1 419 203,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 510,00	96 510,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianami	2 149 267,00	71 484,00	71 484,00	0,00	71 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 783,00	2 077 783,00	2 003 983,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-367 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 978,00	-367 978,00	-367 978,00	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	1 781 289,00	71 484,00	71 484,00	0,00	71 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 805,00	1 709 805,00	1 636 005,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianami	288 432 806,00	247 802 246,00	149 524 563,00	92 451 756,00	57 072 807,00	28 902 038,00	68 302 825,00	882 843,00	0,00	189 977,00	40 630 560,00	33 350 560,00	18 409 840,00	6 650 000,00	630 000,00		
			zmniejszenie	-7 666 430,00	-648 092,00	-540 517,00	-76 750,00	-463 767,00	-34 107,00	-39 822,00	-32 796,00	0,00	-850,00	-7 018 338,00	-7 018 338,00	-6 633 442,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	183 930,00	161 005,00	160 155,00	44 033,00	116 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	22 925,00	22 925,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	280 950 306,00	247 315 159,00	149 144 201,00	92 419 039,00	56 725 162,00	28 867 931,00	68 263 003,00	850 047,00	0,00	189 977,00	33 635 147,00	26 355 147,00	11 776 398,00	6 650 000,00	630 000,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/187/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/27/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2019 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2019 ROK

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	741 950	-10 526		731 424
	60016	Drogi publiczne gminne	716 120	-10 526		705 594
		projekt budowy ul.Sosnowej	37 000			37 000
		projekt i przebudowa ul.Myśliwskiej	370 000	-10 526		359 474
		projekt budowy ul.Bukowej	19 680			19 680
		projekt przebudowy ul.S.Moniuszki	34 440			34 440
		projekt i przebudowa ul.Orląt Lwowskich w zakresie budowy chodnika na odc. od ul.Długiej do ul.Strużańskiej	255 000			255 000
	60017	Drogi wewnętrzne	25 830			25 830
		projekt budowy drogi wewnętrznej ul.Leszczynowej	25 830			25 830

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	712 652			712 652
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 152			711 152
		wypłata wynagrodzenia dla użytkownika wieczystego za budynek przy ul.Jasnej w Legionowie	469 614			469 614
		nabycie udziału w nieruchomości położonej w Legionowie przy ul.T.Kościuszki	231 538			231 538
		zakup nieruchomości położonej w Legionowie przy ul.J.Kochanowskiego	10 000			10 000
	70095	Pozostała działalność	1 500			1 500
		wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Legionowie – II etap – ul.C.K. Norwida 8, ul.G.Narutowicza.6, ul.AI.Róż 2	1 500			1 500
750		Administracja publiczna	437 719			437 719
	75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	437 719			437 719
		wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych przed Urzędem Miasta	14 883			14 883
		montaż klimatyzacji w Biurach Obsługi Klienta oraz atrium w budynku Centrum Administracyjno-Informacyjnego	254 966			254 966
		zakup sprzętu w ramach rozbudowy serwerowni /macierz, przełącznik/	74 189			74 189
		zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo	93 681			93 681
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000	-12 609		157 391
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000			100 000
		zakup oznakowanego furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	100 000			100 000
	75495	Pozostała działalność	70 000	-12 609		57 391
		projekt przebudowy monitoringu wizyjnego miasta Legionowo	70 000	-12 609		57 391

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	55 674			55 674
	80101	Szkoły Podstawowe	55 674			55 674
		modernizacja i rozbudowa funkcjonującego w szkole monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1	28 552			28 552
		zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 3	14 145			14 145
		zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 8	12 977			12 977
852		Pomoc społeczna	30 000			30 000
	85295	Pozostała działalność	30 000			30 000
		zakup dwóch kontenerów mieszkalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej	30 000			30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 677	-12 354		1 249 323
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 264			73 264
		wykonanie instalacji nawadniających na miejskich terenach zieleni	30 764			30 764
		zakup i montaż dodatkowych miejsc postojowych dla rowerów wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni na terenie Centrum Komunikacyjnego w Legionowie oraz przy stacji kolejowej Legionowo Przystanek	42 500			42 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000			1 000 000
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	1 000 000			1 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 889	-12 354		42 535
		projekt i budowa oświetlenia chodnika /odc. od ul.P.Wysockiego do ul.Jana III Sobieskiego/	37 300	-12 354		24 946
		zakup dekoracji wolnostojącej 3D - fontanna świetlna	17 589			17 589
	90095	Pozostała działalność	133 524			133 524
		opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu Rynku w obszarze rewitalizacji	47 847			47 847
		utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul.Zegrzyńskiej 1B	45 755			45 755
		utworzenie muzycznego placu zabaw na III Parceli na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.Targowej	39 922			39 922

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000			10 000
	92118	Muzea	10 000			10 000
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym w Legionowie	10 000			10 000
926		Kultura fizyczna	166 450			166 450
	92601	Obiekty sportowe	92 650			92 650
		projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego na Osiedlu Młodych	69 350			69 350
		zakup pojazdu kołowego „riksza” w Arenie Legionowo	23 300			23 300
	92695	Pozostała działalność	73 800			73 800
		dostawa i montaż jednego pawilonu na potrzeby użytkowników ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul.Orląt Lwowskich w Legionowie	73 800			73 800
Razem			3 586 122	-35 489		3 550 633

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	18 950 821	-6 585 806		12 365 015
	60002	Infrastruktura kolejowa	129 732	-55 932		73 800
		projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul.gen.B.Roi oraz kładki nad torami w ul.Kwiatowej/Polnej	100 000	-26 200		73 800
		projekt i budowa zadaszenia chodnika na ciągu komunikacyjnym: przejście podziemne – wejście północne do budynku dworca w Legionowie	29 732	-29 732		0

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	60011	Drogi publiczne krajowe	387 342	-3 177		384 165
		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	387 342	-3 177		384 165
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	174 483	-160 767		13 716
		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/	150 000	-136 410		13 590
		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	24 483	-24 357		126

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 650 647	-2 474 675		2 175 972
		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	4 188 137	-2 474 675		1 713 462
		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/	462 510			462 510
	60016	Drogi publiczne gminne	12 008 449	-3 543 762		8 464 687
		projekt i przebudowa ul.Pałacowej	6 150			6 150
		projekt i przebudowa ul.Zakopiańskiej	19 000			19 000
		projekt budowy brakujących fragmentów chodników w ul.Grudzie	30 000	-29 000		1 000
		projekt połączenia drogowego ul.Szwajcarskiej z DK 61	100 000	-99 000		1 000
		projekt i budowa ul.ks.Jana Ignacego Skorupki /odc. od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki/	19 065			19 065
		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/	504 032			504 032

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	9 863 984	-3 415 762		6 448 222
		projekt i przebudowa ul.Leśnej /odc. od ul.P.Wysockiego do Parku Jana Pawła.II/	561 864			561 864
		projekt i przebudowa ulicy na Os.Piaski przy garażu wielopoziomowym /odc. od ul.Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej do drogi serwisowej DK 61/	894 354			894 354
		poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	10 000			10 000
	60017	Drogi wewnętrzne	152 208			152 208
		projekt i budowa drogi wewnętrznej ul.Olszankowej na działkach nr ew.85, 88/2 obręb 69	152 208			152 208
	60095	Pozostała działalność	1 447 960	-347 493		1 100 467
		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	1 417 960	-317 493		1 100 467
		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/	30 000	-30 000		0

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 134 990			7 134 990
	70095	Pozostała działalność	7 134 990			7 134 990
		projekt i budowa piątego budynku socjalnego wraz ze żłobkiem przy ul.POW	6 000 000			6 000 000
		termomodernizacja budynków komunalnych przy ul.S.Batorego 4, ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62	1 122 990			1 122 990
		wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Legionowie – ul.Przemysłowa 4, 16, ul.J.Słowackiego 13	12 000			12 000
750		Administracja publiczna	20 034			20 034
	75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	20 034			20 034
		montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Legionowo	20 034			20 034
801		Oświata i wychowanie	187 790			187 790
	80101	Szkoły podstawowe	187 790			187 790
		projekt i budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedzkolnym nr 2	65 790			65 790
		projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	122 000			122 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 820			1 456 820
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	951 172			951 172
		projekt i budowa kanalizacji deszczowej w części ul.ks.Jana Ignacego Skorupki	341 172			341 172
		projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul.Listopadowej i w części ul.S.Małachowskiego	610 000			610 000
	90095	Pozostała działalność	505 648			505 648
		przebudowa Targowiska Miejskiego nr 1 w Legionowie	505 648			505 648
926		Kultura fizyczna	2 013 983	-374 118		1 639 865
	92601	Obiekty sportowe	10 000	-6 140		3 860
		projekt i rozbudowa Skate Parku na Stadionie Miejskim	10 000	-6 140		3 860

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	2 003 983	-367 978		1 636 005
		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	2 003 983	-367 978		1 636 005
Razem			29 764 438	-6 959 924		22 804 514

III. Wydatki na wniesienie wkładów oraz 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	7 280 000			7 280 000
	90095	Pozostała działalność	7 280 000			7 280 000
		podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.	6 650 000			6 650 000
		objęcie udziałów w spółce Nowa Energia Legionowo Sp. z o.o.	630 000			630 000
Razem			7 280 000			7 280 000
Razem /I+II+III/			40 630 560	-6 995 413		33 635 147

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/187/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/27/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2019 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	429 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 377,00
		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	429 377,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 327,00
		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	10 327,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	144 102,00
		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	144 102,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 551,00
		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	142 551,00
801			Oświata i wychowanie	444 324,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	444 324,00
		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	444 324,00
851			Ochrona zdrowia	16 170,00
	85195		Pozostała działalność	16 170,00
		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	16 170,00
852			Pomoc społeczna	59 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 160,00
		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	5 160,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
855			Rodzina	62 112 643,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 276 457,00
		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	47 276 457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 462 867,00
		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	12 462 867,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 479,00
		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	3 479,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 177 750,00
		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	2 177 750,00
	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	192 090,00
		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	192 090,00
Razem:				63 358 654,00

WYDTAKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	429 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 878,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 056,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	144 102,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 347,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 075,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 551,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,00
801			Oświata i wychowanie	444 324,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	444 324,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 931,00
851			Ochrona zdrowia	16 170,00
	85195		Pozostała działalność	16 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 991,00
852			Pomoc społeczna	59 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00
855			Rodzina	62 112 643,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 276 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 675 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 982,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 775,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 462 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 307 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 358,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 280,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 177 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 107 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00
	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	192 090,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 090,00
Razem:				63 358 654,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/187/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/27/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2019 roku

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY UJĘTE W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2019 ROK

w zł

L.p	Klasyfikacja	Treść	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	Planowane dochody		283 909 871	-1 899 532		282 010 339
2	Planowane wydatki		288 432 806	-7 482 500		280 950 306
3	Wynik (nadwyżka)		-4 522 935	5 582 968		1 060 033
I Przychody ogółem			13 681 882	-5 582 968		8 098 914
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 681 882	-5 582 968		8 098 914
II Rozchody ogółem			9 158 947			9 158 947
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	7 750 000			7 750 000
		- wykup obligacji komunalnych 2011 r.	5 750 000			5 750 000
		- wykup obligacji komunalnych 2012 r.	2 000 000			2 000 000
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 408 947			1 408 947
		- pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap	800 000			800 000
		- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych - modernizacja przepompowni w Legionowie	150 828			150 828

L.p	Klasyfikacja	Treść	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części ul.Orzechowej w Legionowie	28 119			28 119
		- 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”	300 000			300 000
		- pożyczka z WFOŚiGW na zakup średniego samochodu pożarniczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	130 000			130 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/187/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/27/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2019 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 693 347,00	0,00	7 693 347,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 693 347,00	0,00	7 693 347,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 693 347,00	0,00	7 693 347,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	7 693 347,00	0,00	7 693 347,00
851		Ochrona zdrowia	307 900,00	0,00	307 900,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	307 900,00	0,00	307 900,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	307 900,00	0,00	307 900,00
		dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	307 900,00	0,00	307 900,00
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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej św.Rity w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 677 912,00	0,00	6 677 912,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 343 408,00	0,00	2 343 408,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 343 408,00	0,00	2 343 408,00
		Miejski Ośrodek Kultury	2 343 408,00	0,00	2 343 408,00
	92116	Biblioteki	2 892 136,00	0,00	2 892 136,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 892 136,00	0,00	2 892 136,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 892 136,00	0,00	2 892 136,00
	92118	Muzea	1 442 368,00	0,00	1 442 368,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 432 368,00	0,00	1 432 368,00
		Muzeum Historyczne	1 432 368,00	0,00	1 432 368,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			14 709 159,00	0,00	14 709 159,00

II.JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	16 200,00	0,00	16 200,00
	75095	Pozostała działalność	16 200,00	0,00	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	0,00	16 200,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	16 200,00	0,00	16 200,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 730,00	0,00	154 730,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 730,00	0,00	154 730,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 730,00	0,00	154 730,00
		Ochotnicza Staż Pożarna w Legionowie	154 730,00	0,00	154 730,00
801		Oświata i wychowanie	10 580 618,00	-21 519,00	10 559 099,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 656 701,00	-925,00	2 655 776,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 656 701,00	-925,00	2 655 776,00
		szkoły niepubliczne	2 656 701,00	-925,00	2 655 776,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 829,00	0,00	84 829,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 829,00	0,00	84 829,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	84 829,00	0,00	84 829,00
	80104	Przedszkola	4 006 309,00	-7 700,00	3 998 609,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 006 309,00	-7 700,00	3 998 609,00
		przedszkola niepubliczne	4 006 309,00	-7 700,00	3 998 609,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	370 954,00	-1 040,00	369 914,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 954,00	-1 040,00	369 914,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	370 954,00	-1 040,00	369 914,00
	80110	Gimnazja	402 513,00	0,00	402 513,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 513,00	0,00	402 513,00
		niepubliczne gimnazja	402 513,00	0,00	402 513,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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	2 590 439,00	-8 311,00	2 582 128,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 590 439,00	-8 311,00	2 582 128,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych /realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy/	2 590 439,00	-8 311,00	2 582 128,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 385,00	-3 543,00	346 842,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 385,00	-3 543,00	346 842,00
		szkoły niepubliczne /realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy/	350 385,00	-3 543,00	346 842,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66 490,00	0,00	66 490,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 490,00	0,00	66 490,00
		niepubliczne gimnazja i klasy dotychczasowych gimnazjów /realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy/	66 490,00	0,00	66 490,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 998,00	0,00	41 998,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 998,00	0,00	41 998,00
		szkoły niepubliczne	41 998,00	0,00	41 998,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		realizacja zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	932 898,00	0,00	932 898,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	118 500,00	0,00	118 500,00
		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	118 500,00	0,00	118 500,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	36 500,00	0,00	36 500,00
		realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo	82 000,00	0,00	82 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
		realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /zwalczanie narkomanii/	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 398,00	0,00	514 398,00
		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	514 398,00	0,00	514 398,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	93 042,00	0,00	93 042,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /przeciwdziałanie alkoholizmowi/	421 356,00	0,00	421 356,00
	85195	Pozostała działalność	265 000,00	0,00	265 000,00
		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	265 000,00	0,00	265 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo	232 000,00	0,00	232 000,00
852		Pomoc społeczna	671 989,00	-12 221,00	659 768,00
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	-12 221,00	267 779,00
		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	280 000,00	-12 221,00	267 779,00
		zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo	280 000,00	-12 221,00	267 779,00
	85203	Ośrodki wsparcia	280 000,00	0,00	280 000,00
		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	280 000,00	0,00	280 000,00
		zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo	280 000,00	0,00	280 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	111 989,00	0,00	111 989,00
		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	69 989,00	0,00	69 989,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo	39 989,00	0,00	39 989,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
		zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior +"	42 000,00	0,00	42 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 511,00	0,00	15 511,00
	85395	Pozostała działalność	15 511,00	0,00	15 511,00
		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	15 511,00	0,00	15 511,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	15 511,00	0,00	15 511,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 730,00	-367,00	140 363,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 730,00	-367,00	140 363,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 730,00	-367,00	140 363,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych	140 730,00	-367,00	140 363,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	150 000,00	0,00	150 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 540 203,00	0,00	1 540 203,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 540 203,00	0,00	1 540 203,00
		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	790 860,00	0,00	790 860,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	139 970,00	0,00	139 970,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo	650 890,00	0,00	650 890,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	469 343,00	0,00	469 343,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	469 343,00	0,00	469 343,00
Razem:			15 202 879,00	-34 107,00	15 168 772,00
Razem /I-II/			29 912 038,00	-34 107,00	29 877 931,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIV/187/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/27/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2019 roku

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. PRAWO OŚWIATOWE NA 2019 ROK**

w zł

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Zmniejszenie 3	Zwiększenie 4	Plan po zmianach 5
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im.Mikołaja Kopernika w Legionowie				
dochody	275 500		500	276 000
wydatki	275 500		500	276 000
-wydatki bieżące	275 500		500	276 000
3. Szkoła Podstawowa nr 7 im.VII Obwodu "Obroża" AK w Legionowie				
dochody	339 400		1 353	340 753
wydatki	339 400		1 353	340 753
-wydatki bieżące	339 400		1 353	340 753

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIV/187/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/27/2019
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2019 roku

**WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA GMINY LEGIONOWO NA 2019 ROK**

w zł

Dochody				Wydatki		
WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
				801	80101	12 500
				801	80104	9 500
	900	90019	420 000	900	90002	25 000
				900	90004	45 000
				900	90005	250 000
				900	90019	78 000
Ogółem	420 000			Ogółem		420 000