



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 grudnia 2022 r.

Poz. 13601

ZARZĄDZENIE NR 363/2022 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559, z późn.zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634, z późn.zm.²⁾), § 12 pkt 1 i 4 uchwały Nr XXXVI/541/2021 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2021 r., poz.12661, z późn.zm.³⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2022 r.

wz.Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

mgr Piotr Zadrozny

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1005, poz.1079, poz.1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.2054, z 2022 r. poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz.2414.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2022 r. poz.1190, poz.2273, poz.3927, poz.5293, poz.6006, poz.7135, poz.8627, poz.9158, poz.10101, poz.11161 i wprowadzone Uchwałą Nr XLVII/679/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 363/2022
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2022

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 703 628,00	0,00	163 120,00	5 866 748,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 809 277,00	0,00	14 320,00	4 823 597,00
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	826 051,00	0,00	148 800,00	974 851,00
801	Oświata i wychowanie	7 823 744,00	0,00	58 000,00	7 881 744,00
	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	412 196,00	0,00	0,00	412 196,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 374,00	0,00	58 000,00	463 374,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	0,00	11 000,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	6 360 511,00	-70 306,00	172 565,00	6 462 770,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	78 879,00	0,00	100,00	78 979,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824 270,00	-61 881,00	1 624,00	1 764 013,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 618 329,00	-8 425,00	162 500,00	3 772 404,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 954,00	0,00	8 341,00	97 295,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 346 183,00	0,00	14 521,00	5 360 704,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 581,00	0,00	14 521,00	510 102,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 853,00	0,00	59 900,00	140 753,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00
855	Rodzina	40 817 793,00	0,00	25 840,00	40 843 633,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 609,00	0,00	25 840,00	139 449,00
Dochody bieżące razem:		288 126 789,00	-70 306,00	504 946,00	288 561 429,00
	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	539 493,00	0,00	0,00	539 493,00
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		29 725 670,00	0,00	0,00	29 725 670,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 094 295,00	0,00	0,00	9 094 295,00
Ogółem:		317 852 459,00	-70 306,00	504 946,00	318 287 099,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 633 788,00	0,00	0,00	9 633 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095	Pozostała działalność	przed zmianami	3 666 038	399 922	399 922	11 400	388 522	0	0	0	0	0	0	0	3 266 116	780 116	0	2 486 000	0		
		zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 666 038	399 922	399 922	11 400	388 522	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266 116	780 116	0	2 486 000	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	7 470 716	7 274 100	413 300	78 280	335 020	6 846 100	14 700	0	0	0	0	0	196 616	196 616	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 030	-3 030	-3 030	-3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 030	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7 470 716	7 274 100	413 300	75 250	338 050	6 846 100	14 700	0	0	0	0	0	0	196 616	196 616	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianami	487 000	487 000	387 300	78 280	309 020	85 000	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 030	-3 030	-3 030	-3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 030	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	487 000	487 000	387 300	75 250	312 050	85 000	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianami	327 441 443	279 021 980	186 459 166	113 871 555	72 587 611	34 935 607	55 991 829	665 436	119 950	849 992	48 419 463	45 933 463	10 869 701	2 486 000	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-212 630	-211 802	-151 875	-64 048	-87 827	0	-59 927	0	0	0	-828	-828	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	647 270	644 370	332 934	63 370	269 564	10 897	300 539	0	0	0	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	327 876 083	279 454 548	186 640 225	113 870 877	72 769 348	34 946 504	56 232 441	665 436	119 950	849 992	48 421 535	45 935 535	10 869 701	2 486 000	0	0	0	0		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 363/2022
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na 2022 rok**

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85,00
	01095		Pozostała działalność	85,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00
750			Administracja publiczna	615 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 369,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 369,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 231,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 231,00
801			Oświata i wychowanie	463 374,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	463 374,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 374,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 764 013,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 878,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 878,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 742 511,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742 511,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 406,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	27 406,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 406,00
855			Rodzina	38 708 445,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 982 516,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 982 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 446 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 446 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 042,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 887,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 887,00
Razem:				41 613 923,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85,00
	01095		Pozostała działalność	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	83,00
750			Administracja publiczna	615 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 797,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 231,00
		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	3 960,00
801			Oświata i wychowanie	463 374,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	463 374,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	406 103,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00
852			Pomoc społeczna	1 764 013,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 468,00
	85295		Pozostała działalność	1 742 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 196,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 406,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	27 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00
855			Rodzina	38 708 445,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 982 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 896 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 446 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 092 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 527,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 466,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 887,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 887,00
Razem:				41 613 923,00