



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 6

UCHWAŁA NR XLVIII/709/2022 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 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 2022 r., poz. 559, późn.zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, z późn.zm.²⁾), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 261, z późn.zm.³⁾) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583, z późn.zm.⁴⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Legionowo na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 256.333.469 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 240.246.610 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.086.859 zł.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 287.579.345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 254.523.314 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.056.031 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 6.442.952 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 31.245.876 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 14.622.000 zł, spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 5.000.000 zł oraz ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 11.623.876 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 34.623.876 zł pochodzące z następujących tytułów:

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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.583, poz.2185.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.584, poz.682, poz.683, poz.684, poz.830, poz.930, poz.1002, poz.1087, poz.1161, poz.1383, poz.1561, poz.1692, poz.1733, poz.2600.

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 18.000.000 zł,
- 2) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 5.000.000 zł,
- 3) przelewów z rachunków lokat z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11.623.876 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.378.000 zł z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek w wysokości 378.000 zł,
- 2) wykupu obligacji w wysokości 3.000.000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w wysokości 5.000.000 zł,
- 2) emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.378.000 zł,
- 3) emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 14.622.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.820.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 625.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 600.000 zł na inicjatywy lokalne.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 906.790 zł, wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 40.000 zł i 203.210 zł z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Legionowie.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119, z późn.zm.⁵⁾) w wysokości 200.000 zł, 270.000 zł z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Legionowie oraz na realizację zadań w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Miejskiej Legionowo w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w wysokości 30.000 zł w ramach realizacji programów i usług mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 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 2022 r., poz.2556, z późn.zm.⁶⁾) w wysokości 120.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz.2519, z późn.zm.⁷⁾) w wysokości 16.500.000 zł.

§ 9. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 14.393.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

⁵⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.2469, z 2022 r. poz.24, poz.218, poz.1700, poz.2185.

⁶⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.2127, poz.2375.

⁷⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1549.

§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 33.164.321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082, z późn.zm.⁸⁾), zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legionowo do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w zakresie:
 - a) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi oraz pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem przedsięwzięć,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 2) zaciągnięcia kredytu i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 4 ust.4 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz wykupu obligacji do wysokości określonej w § 4 ust.4 pkt 2,
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 4 ust.4 pkt 3;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański

⁸⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.2245, z 2021 r. poz.762, z 2022 r. poz.655, poz.1079, poz.1116, poz.1383, poz.1700, poz.1730, poz.2089.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Planowane dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
Dochody bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 067,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	248 565,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 502,00
600	Transport i łączność	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 973 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 280 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
710	Działalność usługowa	12 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
750	Administracja publiczna	2 610 601,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 750,00
	Wpływy z usług	256 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	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	530 251,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 029,00
	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
	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	10 029,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 150 582,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 371 986,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 269 764,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00
	Wpływy z podatku leśnego	5 052,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 430 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	330 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	823 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	770 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 400 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 600,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00
758	Różne rozliczenia	64 763 496,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	332 266,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 770 725,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	555 905,00
801	Oświata i wychowanie	7 162 244,00
	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
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	466 730,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 046 525,00
	Wpływy z różnych opłat	1 414,00
	Wpływy z usług	498 876,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 705,00
	Wpływy z różnych dochodów	92 909,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 633 994,00
	Dotacja celowa 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	25 531,00
	Dotacja celowa 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	412 196,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969 000,00
851	Ochrona zdrowia	14 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
852	Pomoc społeczna	3 498 575,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	315 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 562,00
	Wpływy z różnych dochodów	115 400,00
	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	24 463,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 023 320,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13,00
855	Rodzina	15 896 520,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	1 819 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 610,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 933,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	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	13 814 960,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 017,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 720 483,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	330,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 153,00
926	Kultura fizyczna	120 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Dochody bieżące razem:		240 246 610,00
	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

Dochody majątkowe		
600	Transport i łączność	3 082 023,00
	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	1 635 523,00
	Dotacja celowa 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	1 635 523,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 446 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 627 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 527 500,00
750	Administracja publiczna	569 997,00
	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	569 997,00
	Dotacja celowa 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	562 250,00
	Dotacja celowa 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	7 747,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 410 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
801	Oświata i wychowanie	848 796,00
	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	848 796,00
	Dotacja celowa 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	848 796,00
852	Pomoc społeczna	2 260 667,00
	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	503 002,00
	Dotacja celowa 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	503 002,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 757 665,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 897,00
	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	243 897,00
	Dotacja celowa 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	243 897,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 979,00
	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	743 979,00
	Dotacja celowa 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	743 979,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
Dochody majątkowe razem:		16 086 859,00
	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	4 545 194,00
Ogółem:		256 333 469,00
	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	4 957 390,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	27 390 871,00	24 447 519,00	23 655 769,00	19 434 391,00	4 221 378,00	10 000,00	752 000,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	2 943 352,00	2 943 352,00	1 933 752,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	530 251,00	530 251,00	530 251,00	377 251,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	724 000,00	724 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 289 620,00	22 346 268,00	22 279 518,00	18 732 740,00	3 546 778,00	0,00	37 000,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	2 943 352,00	2 943 352,00	1 933 752,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 500,00	293 500,00	293 500,00	38 500,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	553 500,00	553 500,00	543 500,00	285 900,00	257 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 029,00	10 029,00	10 029,00	6 271,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 029,00	10 029,00	10 029,00	6 271,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 866 624,00	3 016 624,00	2 740 024,00	2 255 024,00	485 000,00	265 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażki pożarne	5 175 000,00	325 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 505 624,00	2 505 624,00	2 494 024,00	2 251 024,00	243 000,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 331 942,00	4 331 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 444,00	1 213 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 213 498,00	1 213 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 118 444,00	3 118 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 049 520,00	3 749 520,00	3 749 520,00	0,00	3 749 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 045 000,00	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
801		Oświata i wychowanie	125 124 376,00	123 779 990,00	111 057 620,00	92 865 059,00	18 192 561,00	12 305 188,00	272 182,00	145 000,00	0,00	0,00	1 344 386,00	1 344 386,00	1 261 686,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	53 900 688,00	52 790 302,00	49 284 856,00	42 850 927,00	6 433 929,00	3 397 980,00	107 466,00	0,00	0,00	0,00	1 110 386,00	1 110 386,00	1 080 386,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 573 916,00	1 573 916,00	1 521 594,00	1 348 688,00	172 906,00	50 000,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	33 965 290,00	33 953 290,00	29 505 180,00	23 018 320,00	6 486 860,00	4 340 000,00	108 110,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	255 428,00	255 428,00	0,00	0,00	0,00	255 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	258 780,00	258 780,00	10 000,00	0,00	10 000,00	248 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	6 333 860,00	6 333 860,00	6 322 672,00	5 314 364,00	1 008 308,00	0,00	11 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	7 751 874,00	7 751 874,00	7 735 094,00	6 128 830,00	1 606 264,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	425 986,00	425 986,00	425 986,00	0,00	425 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 438 619,00	3 427 919,00	3 422 104,00	2 181 914,00	1 240 190,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 019 533,00	6 019 533,00	2 848 966,00	2 746 157,00	102 809,00	3 170 000,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 130 009,00	10 130 009,00	9 279 075,00	8 944 355,00	334 720,00	831 000,00	19 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 198,00	92 198,00	92 198,00	89 609,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	660 195,00	448 895,00	291 895,00	241 895,00	50 000,00	12 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	211 300,00	211 300,00	181 300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	21 278 528,00	21 278 528,00	9 141 388,00	6 582 612,00	2 558 776,00	0,00	12 137 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 745 286,00	13 745 286,00	1 633 969,00	1 504 794,00	129 175,00	0,00	12 111 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	960,00	960,00	960,00	936,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	380 767,00	380 767,00	378 423,00	330 246,00	48 177,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 790 115,00	5 790 115,00	5 766 636,00	4 746 636,00	1 020 000,00	0,00	23 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 048 127,00	25 378 127,00	25 378 127,00	81 500,00	25 296 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 262 127,00	1 262 127,00	1 262 127,00	0,00	1 262 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 922 000,00	16 922 000,00	16 922 000,00	30 000,00	16 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 000,00	485 000,00	485 000,00	10 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 040 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	30 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	967 000,00	317 000,00	317 000,00	11 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 033 155,00	7 190 310,00	335 500,00	73 300,00	262 200,00	6 839 810,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 842 845,00	3 842 845,00	1 732 060,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 500,00	409 500,00	309 500,00	73 300,00	236 200,00	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 186 953,00	2 186 953,00	0,00	0,00	0,00	2 186 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 044 686,00	3 044 686,00	0,00	0,00	0,00	3 044 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 526 171,00	1 523 171,00	0,00	0,00	0,00	1 523 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 839 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 845,00	3 839 845,00	1 732 060,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 156 913,00	5 812 913,00	2 420 613,00	827 613,00	1 593 000,00	2 221 500,00	1 170 800,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 735 213,00	2 391 213,00	2 389 413,00	796 413,00	1 593 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 221 500,00	2 221 500,00	0,00	0,00	0,00	2 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 200,00	1 200 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			287 579 345,00	254 523 314,00	197 821 829,00	128 905 260,00	68 916 569,00	32 861 321,00	19 327 927,00	180 295,00	3 118 444,00	1 213 498,00	33 056 031,00	33 056 031,00	6 262 657,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2023 rok

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
758		Różne rozliczenia	300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	300 000
801		Oświata i wychowanie	52 700
	80104	Przedszkola	12 000
		- zakup zmywarki kapturowej w Przedszkolu Miejskim nr 3	12 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 700
		- zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	10 700
	80195	Pozostała działalność	30 000
		- projekt budowy strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 1	30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 020 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
		- zakup i montaż ławek drewnianych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej w kompleksie leśnym na działce o nr ew. ½ obręb 58 w Legionowie	20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000
		- wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	300 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 700 000
		- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Legionowo	5 700 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000
	92118	Muzea	3 000
		- zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000
	92195	Pozostała działalność	25 000
		- zakup i montaż książkomatu na terenie Centrum Komunikacyjnego w Legionowie (Budżet Obywatelski)	25 000
926		Kultura fizyczna	344 000
	92601	Obiekty sportowe	344 000
		- przebudowa boiska „Orlik” z nawierzchni poliuretanowej na Stadionie Miejskim (Budżet Obywatelski)	344 000
Razem			6 744 700

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500
	40095	Pozostała działalność	1 500
		- budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul.Szwajcarskiej	1 500
600		Transport i łączność	3 556 357
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 594 368
		- projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Kwiatowej/Polnej	2 594 368
	60016	Drogi publiczne gminne	960 350
		- projekt i budowa drogi gminnej ul.Wąskiej na odc. od ul.Szwajcarskiej do ul.Słonecznej	350 000
		- poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	610 350
	60095	Pozostała działalność	1 639
		- Virtual WOF [E-dostępność, E-turystyka] w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 639

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	2 943 352
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	2 943 352
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41	2 933 752
		- dostępny Urząd Miasta Legionowo (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020)	9 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 850 000
		- poprawa efektywności energetycznej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie oraz budowa i modernizacja elementów zagospodarowania terenu	4 850 000
	75495	Pozostała działalność	1 000 000
		- projekt i przebudowa monitoringu wizyjnego miasta Legionowo	1 000 000
801		Oświata i wychowanie	1 291 686
	80101	Szkoły podstawowe	1 110 386
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Jagiellońskiej 67	1 110 386
	80195	Pozostała działalność	181 300
		- zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby nauczania zdalnego i nowoczesnych form edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Legionowo	181 300
852		Pomoc społeczna	8 051 870
	85295	Pozostała działalność	8 051 870
		- projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	3 491 747
		- projekt i przebudowa budynku przy ul.Jasnej na centrum opiekuńczo-mieszkalne w Legionowie	3 738 395
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.AI.3-go Maja 24	327 683
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.AI.3-go Maja 28	494 045

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 721
	85395	Pozostała działalność	151 721
		- E-opieka (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego)	151 721
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000
	90095	Pozostała działalność	650 000
		- relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej (Budżet Obywatelski – 2022 r.)	450 000
		- rozbudowa placu zabaw przy ul.Grudzie	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 814 845
	92195	Pozostała działalność	3 814 845
		- projekt i przebudowa oraz remont budynku Willa „Kozłówka” wraz z zagospodarowaniem terenu	3 814 845
Razem			26 311 331
Razem (I+II)			33 056 031

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na 2023 rok**

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	530 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 251,00
		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	530 251,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 029,00
		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	10 029,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		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	14 000,00
852			Pomoc społeczna	24 463,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 463,00
		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	24 463,00
855			Rodzina	13 814 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 551 000,00
		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	13 551 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00
		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	960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 000,00
		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	263 000,00
Razem:				14 393 703,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	530 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 029,00
		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	3 758,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 198,00
852			Pomoc społeczna	24 463,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855			Rodzina	13 814 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 551 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 111 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 000,00
Razem:				14 393 703,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2023 rok

Treść	Wartość
Planowane dochody	256 333 469
Planowane wydatki	287 579 345
Wynik (deficyt)	-31 245 876

Przychody

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 000 000
	- emisja obligacji w 2023 r.	18 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 000 000
	- spłata pożyczki przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o.o.	5 000 000
994	Przelewy z rachunków lokat	11 623 876
	- niewykorzystane w 2022 r. dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 623 876
	Razem	34 623 876

Rozchody

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000
	- wykup obligacji z 2020 r.	3 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	378 000
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62	378 000
	Razem	3 378 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2023 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	9 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	9 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	255 428,00
	80105	Przedszkola specjalne	255 428,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 428,00
		prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego	255 428,00
851		Ochrona zdrowia	391 783,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	361 783,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	361 783,00
		dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	361 783,00
	85158	Izby wytrzeźwień	30 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Miejskiej Legionowo w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej św.Rity w Legionowie	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 757 810,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 186 953,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 186 953,00
		Miejski Ośrodek Kultury	2 186 953,00
	92116	Biblioteki	3 044 686,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 044 686,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 044 686,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	92118	Muzea	1 526 171,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 523 171,00
		Muzeum Historyczne	1 523 171,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000,00
Razem:			16 435 021,00

II. Jednostki nie należące sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00
		Dotacja celowa 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
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie	265 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 049 760,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 397 980,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 397 980,00
		szkoły niepubliczne	3 397 980,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	50 000,00
	80104	Przedszkola	4 340 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 340 000,00
		przedszkola niepubliczne	4 340 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	248 780,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 780,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	248 780,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 170 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 170 000,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepubliczne punkty przedszkolne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	3 170 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	831 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 000,00
		szkoły niepubliczne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy)	831 000,00
	80195	Pozostała działalność	12 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		realizacja zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	728 460,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zwalczanie narkomanii)	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	646 790,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	646 790,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	100 000,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	546 790,00
	85195	Pozostała działalność	41 670,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 670,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	16 670,00
		realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo	25 000,00
852		Pomoc społeczna	578 410,00
	85203	Ośrodki wsparcia	473 210,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	473 210,00
		zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo	473 210,00
	85295	Pozostała działalność	105 200,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00
		zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"	55 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 170,00
	85395	Pozostała działalność	284 170,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	284 170,00
		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo	252 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	16 670,00
		promocja i organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych	15 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 000,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych	207 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	34 000,00
		realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	51 000,00
926		Kultura fizyczna	2 221 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 221 500,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	806 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	138 000,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo	668 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	715 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	715 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	700 500,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	700 500,00
Razem:			16 729 300,00
Razem:			33 164 321,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na 2023 rok

Wyszczególnienie	Wartość
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im.Mikołaja Kopernika w Legionowie	300 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	300 000
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000
- dochody	300 000
- wydatki	300 000
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie	420 600
Dział 801 Oświata i wychowanie	420 600
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	420 600
- dochody	420 600
- wydatki	420 600
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im.Janusza Kusocińskiego w Legionowie	360 300
Dział 801 Oświata i wychowanie	360 300
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	360 300
- dochody	360 300
- wydatki	360 300
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie	623 800
Dział 801 Oświata i wychowanie	623 800
Dział 80104 Przedszkola	290 800
- dochody	290 800
- wydatki	290 800

Wyszczególnienie	Wartość
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	333 000
- dochody	333 000
- wydatki	333 000
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Legionowie	331 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	331 000
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	331 000
- dochody	331 000
- wydatki	331 000
6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie	420 750
Dział 801 Oświata i wychowanie	420 750
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	420 750
- dochody	420 750
- wydatki	420 750