



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 grudnia 2023 r.

Poz. 13413

UCHWAŁA NR LIX/851/2023 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę 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 2023 r. poz.40, poz.572, poz.1463, poz.1688) 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 2023 r. poz.1270, z późn.zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/709/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2023 r., poz.6, z późn.zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 289.692.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 270.529.511 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.162.829 zł.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 325.016.229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 278.413.995 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 46.602.234 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 5.959.201 zł.”

3) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 880.136 zł.”

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.2054, z 2022 r. poz.1079, z 2023 r. poz.497, poz.1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641, poz.1693, poz.1872.

²⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2023 r. poz.685, poz.1896, poz.4246, poz.5564, poz.6979, poz.7834, poz.9893, poz.10978, poz.12410.

„§ 9. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 15.260.225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 43.879.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

6) w załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 7 Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 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 29 listopada 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/851/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 listopada 2023 r.

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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 534 622,00	-1 512,00	70 100,00	3 603 210,00
	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	825,00	0,00	100,00	925,00
	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	0,00	70 000,00	1 670 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-1 512,00	0,00	6 488,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 450,00	0,00	100,00	855 550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 971 921,00	-786 500,00	99 573,00	125 284 994,00
	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 od środków transportowych	4 930 000,00	0,00	5 000,00	4 935 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	330 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	0,00	12 000,00	242 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 400 000,00	-780 000,00	0,00	5 620 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 600,00	-500,00	0,00	46 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	228 400,00	-1 000,00	2 000,00	229 400,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 161,00	0,00	4 573,00	8 734,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	87 924 934,00	-30 460,00	888 005,00	88 782 479,00
	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	43 000,00	-29 000,00	0,00	14 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	1 600,00	-1 460,00	0,00	140,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 094,00	0,00	198 487,00	213 581,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 023,00	0,00	316 960,00	388 983,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 370,00	0,00	18 089,00	74 459,00
	Wpływy z różnych dochodów	578 062,00	0,00	50 000,00	628 062,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 477 055,00	0,00	304 469,00	3 781 524,00
801	Oświata i wychowanie	8 971 405,00	-39 023,00	203 109,00	9 135 491,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	486 730,00	-20 363,00	9 655,00	476 022,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 329 534,00	0,00	113 648,00	2 443 182,00
	Wpływy z różnych opłat	1 531,00	0,00	153,00	1 684,00
	Wpływy z usług	672 953,00	-5 200,00	34 590,00	702 343,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	37 202,00	0,00	3 652,00	40 854,00
	Wpływy z różnych dochodów	168 985,00	-5 000,00	15 311,00	179 296,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 172 800,00	-8 460,00	22 660,00	1 187 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 957,00	0,00	3 440,00	158 397,00
851	Ochrona zdrowia	28 047,00	0,00	2,00	28 049,00
	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	2,00	0,00	2,00	4,00
852	Pomoc społeczna	4 739 267,00	0,00	46 015,00	4 785 282,00
	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	195 118,00	0,00	46 015,00	241 133,00
855	Rodzina	16 033 201,00	0,00	111 599,00	16 144 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 869 000,00	0,00	111 000,00	1 980 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	34 711,00	0,00	399,00	35 110,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 312,00	0,00	200,00	31 512,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 050 700,00	0,00	17 834,00	17 068 534,00
	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	22 064,00	0,00	32,00	22 096,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	0,00	3 000,00	17 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 665,00	0,00	14 802,00	33 467,00
926	Kultura fizyczna	390 375,00	0,00	3 000,00	393 375,00
	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	27 375,00	0,00	3 000,00	30 375,00
	Dochody bieżące razem:	269 947 669,00	-857 495,00	1 439 337,00	270 529 511,00
	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	545 606,00	0,00	0,00	545 606,00

Dochody majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 247 568,00	0,00	272 000,00	3 519 568,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 027 500,00	0,00	272 000,00	3 299 500,00
	Dochody majątkowe razem:	18 890 829,00	0,00	272 000,00	19 162 829,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 079 877,00	0,00	0,00	7 079 877,00
	Ogółem:	288 838 498,00	-857 495,00	1 711 337,00	289 692 340,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 625 483,00	0,00	0,00	7 625 483,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/851/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/709/2022
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 976 348,00	21 379 167,00	8 467 067,00	0,00	8 467 067,00	12 912 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 181,00	11 597 181,00	411 710,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-947 896,00	-819 336,00	-819 336,00	0,00	-819 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 560,00	-128 560,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 560,00	128 560,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 157 012,00	20 559 831,00	7 647 731,00	0,00	7 647 731,00	12 912 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 181,00	11 597 181,00	411 710,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 506 686,00	3 589 517,00	3 589 517,00	0,00	3 589 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 169,00	6 917 169,00	410 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-947 896,00	-819 336,00	-819 336,00	0,00	-819 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 560,00	-128 560,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 560,00	128 560,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 687 350,00	2 770 181,00	2 770 181,00	0,00	2 770 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 169,00	6 917 169,00	410 350,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 688 140,00	4 627 290,00	4 627 290,00	8 000,00	4 619 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	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	4 679 240,00	4 618 390,00	4 618 390,00	8 000,00	4 610 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 407 840,00	4 346 990,00	4 346 990,00	8 000,00	4 338 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	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	4 398 940,00	4 338 090,00	4 338 090,00	8 000,00	4 330 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	60 850,00	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	wydatki 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	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 119 989,00	3 904 290,00	2 911 283,00	2 061 730,00	849 553,00	291 687,00	701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 699,00	1 215 699,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 120 406,00	3 904 707,00	2 911 700,00	2 061 730,00	849 970,00	291 687,00	701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 699,00	1 215 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 314 024,00	2 314 024,00	2 302 424,00	2 025 795,00	276 629,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	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	2 314 441,00	2 314 441,00	2 302 841,00	2 025 795,00	277 046,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 934 088,00	2 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 441,00	1 215 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-263 538,00	-263 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 538,00	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	2 670 550,00	2 670 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 903,00	1 215 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 718 441,00	1 718 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-263 538,00	-263 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 538,00	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	1 454 903,00	1 454 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	133 958 350,00	132 130 219,00	113 399 173,00	91 663 462,00	21 735 711,00	17 148 571,00	1 146 908,00	435 567,00	0,00	0,00	0,00	1 828 131,00	1 828 131,00	984 575,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-302 500,00	-302 500,00	-272 417,00	-267 072,00	-5 345,00	-29 083,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 780 376,00	1 780 376,00	1 752 793,00	1 572 903,00	179 890,00	27 583,00	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	135 436 226,00	133 608 095,00	114 879 549,00	92 969 293,00	21 910 256,00	17 147 071,00	1 145 908,00	435 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 131,00	1 828 131,00	984 575,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 992 866,00	54 884 435,00	50 124 186,00	42 785 556,00	7 338 630,00	4 205 658,00	554 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 431,00	1 108 431,00	984 575,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-252 197,00	-252 197,00	-251 197,00	-251 197,00	0,00	-1 000,00	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	697 215,00	697 215,00	697 215,00	644 415,00	52 800,00	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	56 437 884,00	55 329 453,00	50 570 204,00	43 178 774,00	7 391 430,00	4 204 658,00	554 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 431,00	1 108 431,00	984 575,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 566 689,00	1 566 689,00	1 451 771,00	1 247 351,00	204 420,00	96 346,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 571 689,00	1 571 689,00	1 456 771,00	1 252 351,00	204 420,00	96 346,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	36 606 755,00	36 577 755,00	30 517 270,00	22 729 591,00	7 787 679,00	5 771 300,00	289 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 083,00	-27 083,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-17 083,00	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	674 412,00	674 412,00	674 412,00	548 558,00	125 854,00	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	37 254 084,00	37 225 084,00	31 181 682,00	23 268 149,00	7 913 533,00	5 754 217,00	289 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	75 582,00	75 582,00	75 582,00	72 612,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	82 382,00	82 382,00	82 382,00	79 412,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 214 647,00	534 647,00	87 795,00	32 539,00	55 256,00	11 285,00	0,00	435 567,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 739,00	-1 739,00	-1 739,00	-1 375,00	-364,00	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	
			po zmianach	1 212 908,00	532 908,00	86 056,00	31 164,00	54 892,00	11 285,00	0,00	435 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 841 217,00	17 586 181,00	11 247 130,00	6 745 358,00	4 501 772,00	576 410,00	5 762 641,00	0,00	0,00	0,00	10 255 036,00	10 255 036,00	784 683,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 478 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 478 700,00	-5 478 700,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 629 715,00	46 015,00	9 875,00	4 755,00	5 120,00	0,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	5 583 700,00	5 583 700,00	305,00	0,00			
			po zmianach	27 992 232,00	17 632 196,00	11 257 005,00	6 750 113,00	4 506 892,00	576 410,00	5 798 781,00	0,00	0,00	0,00	10 360 036,00	10 360 036,00	784 988,00	0,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 414 609,00	1 414 609,00	192 009,00	0,00	192 009,00	0,00	1 222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 140,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 450 749,00	1 450 749,00	192 009,00	0,00	192 009,00	0,00	1 258 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 860 711,00	4 860 711,00	4 828 811,00	4 314 250,00	514 561,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 875,00	9 875,00	9 875,00	4 755,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 870 586,00	4 870 586,00	4 838 686,00	4 319 005,00	519 681,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	11 233 702,00	978 666,00	804 236,00	155 064,00	649 172,00	103 200,00	71 230,00	0,00	0,00	0,00	10 255 036,00	10 255 036,00	784 683,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 478 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 478 700,00	-5 478 700,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 700,00	5 583 700,00	305,00	0,00			
			po zmianach	11 338 702,00	978 666,00	804 236,00	155 064,00	649 172,00	103 200,00	71 230,00	0,00	0,00	0,00	10 360 036,00	10 360 036,00	784 988,00	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	wydatki 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	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 075 907,00	1 835 907,00	907 141,00	698 736,00	208 405,00	362 500,00	409 000,00	157 266,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	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	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	2 027 407,00	1 787 407,00	858 641,00	650 236,00	208 405,00	362 500,00	409 000,00	157 266,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 708 635,00	1 708 635,00	809 869,00	698 736,00	111 133,00	332 500,00	409 000,00	157 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	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	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	1 660 135,00	1 660 135,00	761 369,00	650 236,00	111 133,00	332 500,00	409 000,00	157 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	799 460,00	799 460,00	104 221,00	100 854,00	3 367,00	309 000,00	386 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 604,00	-3 604,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	801 856,00	801 856,00	105 121,00	101 754,00	3 367,00	310 500,00	386 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	413 356,00	413 356,00	104 221,00	100 854,00	3 367,00	309 000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	6 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	415 756,00	415 756,00	105 121,00	101 754,00	3 367,00	310 500,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	291 978,00	291 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	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
			po zmianach	291 974,00	291 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	22 242 151,00	22 242 151,00	10 255 509,00	6 580 894,00	3 674 615,00	0,00	11 986 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295 830,00	295 830,00	295 830,00	267 830,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 537 981,00	22 537 981,00	10 551 339,00	6 848 724,00	3 702 615,00	0,00	11 986 642,00	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	przed zmianą	5 848 938,00	5 848 938,00	5 828 985,00	4 624 624,00	1 204 361,00	0,00	19 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295 830,00	295 830,00	295 830,00	267 830,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 144 768,00	6 144 768,00	6 124 815,00	4 892 454,00	1 232 361,00	0,00	19 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 930 134,00	27 267 134,00	27 267 134,00	69 812,00	27 197 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 000,00	12 203 000,00	0,00	460 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	12 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
			po zmianach	40 050 134,00	27 257 134,00	27 257 134,00	69 812,00	27 187 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793 000,00	12 203 000,00	0,00	590 000,00	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	wypłaty 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	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 zmianą	1 963 513,00	435 513,00	435 513,00	12 336,00	423 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 068 000,00	0,00	460 000,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	12 000,00	0,00	130 000,00	0,00
		po zmianach	2 083 513,00	425 513,00	425 513,00	12 336,00	413 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	1 068 000,00	0,00	590 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 675 852,00	8 333 503,00	541 599,00	58 016,00	483 583,00	7 779 304,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 349,00	5 342 349,00	1 732 060,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-977,00	-977,00	0,00	0,00	0,00	-977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 089,00	17 089,00	1 501,00	272,00	1 229,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 691 964,00	8 349 615,00	543 100,00	58 288,00	484 812,00	7 793 915,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 349,00	5 342 349,00	1 732 060,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	628 199,00	628 199,00	515 599,00	58 016,00	457 583,00	100 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-977,00	-977,00	0,00	0,00	0,00	-977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 501,00	1 501,00	1 501,00	272,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	628 723,00	628 723,00	517 100,00	58 288,00	458 812,00	99 023,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	3 339 580,00	3 339 580,00	0,00	0,00	0,00	3 339 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 588,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 355 168,00	3 355 168,00	0,00	0,00	0,00	3 355 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 015 717,00	7 674 188,00	3 796 473,00	749 545,00	3 046 928,00	2 723 292,00	1 154 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 529,00	341 529,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 882,00	-1 882,00	-1 882,00	0,00	-1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 380,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 054 215,00	7 672 306,00	3 794 591,00	749 545,00	3 045 046,00	2 723 292,00	1 154 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 909,00	381 909,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 494 845,00	3 153 316,00	3 151 273,00	718 345,00	2 432 928,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 529,00	341 529,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 882,00	-1 882,00	-1 882,00	0,00	-1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 380,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 533 343,00	3 151 434,00	3 149 391,00	718 345,00	2 431 046,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 909,00	381 909,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	324 162 387,00	277 849 333,00	208 178 137,00	126 545 168,00	81 632 969,00	43 477 190,00	22 590 161,00	669 757,00	1 718 441,00	1 215 647,00	46 313 054,00	45 853 054,00	5 286 780,00	460 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-7 363 917,00	-1 592 795,00	-1 225 713,00	-326 222,00	-899 491,00	-30 060,00	-73 484,00	0,00	-263 538,00	0,00	-5 771 122,00	-5 771 122,00	-149 503,00	0,00			
	zwiększenie	8 217 759,00	2 157 457,00	2 070 446,00	1 850 260,00	220 186,00	44 671,00	42 340,00	0,00	0,00	0,00	6 060 302,00	5 930 302,00	152 167,00	130 000,00			
	po zmianach	325 016 229,00	278 413 995,00	209 022 870,00	128 069 206,00	80 953 664,00	43 491 801,00	22 559 017,00	669 757,00	1 454 903,00	1 215 647,00	46 602 234,00	46 012 234,00	5 289 444,00	590 000,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIX/851/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 listopada 2023 r.

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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	3 245 099			3 245 099
	60016	Drogi publiczne gminne	2 878 099			2 878 099
		- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej Nr 180245W – ul.Kolejowej w Legionowie	1 497 500			1 497 500
		- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej Nr 180656W – ul.Piaskowej w Legionowie	1 297 973			1 297 973
		- projekt budowy ul.Kaszubskiej	39 975			39 975
		- projekt budowy ul.L.Staffa	30 000			30 000
		- zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul.Strużańskiej w Legionowie	12 651			12 651
	60017	Drogi wewnętrzne	367 000			367 000
		- przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej łączącej ul.Husarską oraz ul.J.Siwińskiego w Legionowie	367 000			367 000
700		Gospodarka Mieszkaniowa	60 850			60 850
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 850			60 850
		- nabycie od osoby fizycznej gruntu położonego w Legionowie przy ul.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	43 250			43 250
		- nabycie w drodze darowizny od osób fizycznych i prawnych gruntów położonych w Legionowie z przeznaczeniem pod budowę nowej drogi publicznej	9 400			9 400

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- nabycie w drodze darowizny od Skarbu Państwa gruntów położonych w Legionowie stanowiących drogi publiczne	8 200			8 200
750		Administracja publiczna	30 230		13 800	44 030
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 230		13 800	44 030
		- wykonanie i montaż mozaiki na ścianie Urzędu Miasta Legionowo z okazji 90 rocznicy pierwszego polskiego zwycięstwa w zawodach o puchar Gordon-Bennetta w Chicago reprezentantów Wytwórni Balonów i Spadochronów w Legionowie: majora Franciszka Hynka i kapitana Zbigniewa Burzyńskiego	30 230			30 230
		- zakup i montaż kompensatora aktywnego 15kVar energii biernej w Urzędzie Miasta	0		13 800	13 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 699			215 699
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 699			215 699
		- zakup urządzeń służących do prania, suszenia oraz dekontaminacji ubrań specjalnych użytkowanych przez członków OSP Legionowo biorących czynny udział w działaniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych	74 354			74 354
		- zakup agregatu prądotwórczego o mocy min.100 kVA niezbędnego do prowadzenia działań i akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	84 376			84 376
		- zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Legionowo	56 969			56 969
758		Różne rozliczenia	153 887			153 887
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	153 887			153 887
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	153 887			153 887
801		Oświata i wychowanie	719 700			719 700
	80104	Przedszkola	29 000			29 000
		- zakup zmywarki kapturowej w Przedszkolu Miejskim nr 3	12 000			12 000
		- zakup zmywarko-wyparzararki kapturowej w Przedszkolu Miejskim nr 11	17 000			17 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 700			10 700
		- zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	10 700			10 700

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80195	Pozostała działalność	680 000			680 000
		- projekt i budowa strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 1	680 000			680 000
852		Pomoc społeczna	50 000			50 000
	85295	Pozostała działalność	50 000			50 000
		- projekt przebudowy budynku przy ul.AI.3-go Maja 28 na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych	50 000			50 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000			240 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 000			240 000
		- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, 9-cio miejscowego mikrobusa, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	240 000			240 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 835 143			11 835 143
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000			410 000
		- wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	300 000			300 000
		- zakup i montaż pomp ciepła w 2 lokalach w budynkach komunalnych	110 000			110 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 725 000			10 725 000
		- modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Legionowo	10 725 000			10 725 000
	90095	Pozostała działalność	700 143			700 143
		- projekt i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu przy ul.Piaskowej	66 000			66 000
		- relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej – nasadzenia zieleni (Budżet Obywatelski – 2022 r.)	634 143			634 143
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 504			27 504
	92118	Muzea	3 000			3 000
		- zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000			3 000
	92195	Pozostała działalność	24 504			24 504
		- zakup i montaż książkomatu na terenie Centrum Komunikacyjnego w Legionowie (Budżet Obywatelski)	24 504			24 504

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926		Kultura fizyczna	341 529		40 380	381 909
	92601	Obiekty sportowe	341 529		40 380	381 909
		- zakup nowej nawierzchni w Arenie Legionowo (wymiana wykładziny boiska w hali sportowej)	41 529			41 529
		- przebudowa systemu przeciwpożarowego DSO w Arenie Legionowo	300 000		25 950	325 950
		- zakup i montaż kompensatora aktywnego 15kVar energii biernej w Arenie Legionowo	0		14 430	14 430
		Razem	16 919 641		54 180	16 973 821

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 810			1 810
	40095	Pozostała działalność	1 810			1 810
		- budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul.Szwajcarskiej	1 810			1 810
600		Transport i łączność	8 352 082			8 352 082
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 296 373			4 296 373
		- projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Kwiatowej/Polnej	4 296 373			4 296 373
	60016	Drogi publiczne gminne	4 039 070			4 039 070
		- poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	610 350			610 350
		- projekt budowy ul.gen.J.Dwernickiego (odc. od ul.Prymasowskiej do ul.gen.J.Chłopickiego)	6 500			6 500
		- projekt i przebudowa ul.Olszankowej na odc. od ul.gen.W.Sikorskiego do ul.Jana Pawła I	1 340			1 340
		- rozbudowa drogi gminnej ul.Z.Krasińskiego (180253W) w Legionowie wraz z rozbudową skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo z ul.J.Sowińskiego oraz ul.A.Grottgera	2 320			2 320

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- budowa, rozbudowa i przebudowa dróg publicznych w Gminie Miejskiej Legionowo	3 290 000			3 290 000
		- projekt i przebudowa chodnika w ul.G.Narutowicza na odc. od ul.kard.S.Wyszyńskiego do ul.Targowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im.Jerzego Siwińskiego w Legionowie	29 520			29 520
		- projekt i przebudowa ul.Wrzosowej (odc. od ul.Polnej do ul.gen.B.Roi) oraz ul.Zacisznej (od ul.Wrzosowej do ul.Słonecznej)	59 040			59 040
		- przebudowa drogi nr 180612W – ulicy Henryka Sienkiewicza w Legionowie	40 000			40 000
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000			15 000
		- budowa drogi gminnej wewnętrznej – ulicy Sosnowej w Legionowie	15 000			15 000
	60095	Pozostała działalność	1 639			1 639
		- Virtual WOF [E-dostępność, E-turystyka] w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 639			1 639
750		Administracja publiczna	2 583 352			2 583 352
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	2 583 352			2 583 352
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41	2 573 752			2 573 752
		- dostępny Urząd Miasta Legionowo (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020)	9 600			9 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000			1 000 000
	75495	Pozostała działalność	1 000 000			1 000 000
		- projekt i przebudowa monitoringu wizyjnego miasta Legionowo	1 000 000			1 000 000
801		Oświata i wychowanie	1 108 431			1 108 431
	80101	Szkoły podstawowe	1 108 431			1 108 431
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Jagiellońskiej 67	1 108 431			1 108 431

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	10 205 036		105 000	10 310 036
	85295	Pozostała działalność	10 205 036		105 000	10 310 036
		- projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	3 894 747		10 000	3 904 747
		- utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Legionowie	5 478 395		95 000	5 573 395
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Al.3-go Maja 24	327 683			327 683
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Al.3-go Maja 28	504 211			504 211
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 857			367 857
	90095	Pozostała działalność	367 857			367 857
		- relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej – budowa obiektów małej architektury wraz z oświetleniem (Budżet Obywatelski – 2022 r.)	15 857			15 857
		- rozbudowa placu zabaw przy ul.Grudzie	340 000			340 000
		- projekt i realizacja zagospodarowania działki przy ul.P.Wysockiego na cele rekreacyjne	12 000			12 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 314 845			5 314 845
	92195	Pozostała działalność	5 314 845			5 314 845
		- projekt i przebudowa oraz remont budynku Willa „Kozłówka” wraz z zagospodarowaniem terenu	5 314 845			5 314 845
Razem			28 933 413		105 000	29 038 413

III. Wydatki na objęcie udziałów spółek prawa handlowego

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000		130 000	590 000
	90095	Pozostała działalność	460 000		130 000	590 000
		- podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.	460 000		130 000	590 000
		Razem	460 000		130 000	590 000
		Razem (I+II+III)	46 313 054		289 180	46 602 234

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIX/851/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 listopada 2023 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	454,00
	01095		Pozostała działalność	454,00
		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	454,00
600			Transport i łączność	4 139,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 139,00
		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	4 139,00
750			Administracja publiczna	683 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 605,00
		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	683 605,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 082,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	245 728,00
		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	245 728,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00
		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	1 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	6 216,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 216,00
		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	6 216,00
801			Oświata i wychowanie	607 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	607 923,00
		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	607 923,00
851			Ochrona zdrowia	28 045,00
	85195		Pozostała działalność	28 045,00
		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	28 045,00
852			Pomoc społeczna	27 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		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	2 436,00
	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
	85295		Pozostała działalność	709,00
		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	709,00
855			Rodzina	13 645 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 328 873,00
		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	13 328 000,00
		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	873,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 377,00
		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	4 377,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	311 903,00
		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	311 903,00

Razem:	15 260 225,00
---------------	---------------

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	454,00
	01095		Pozostała działalność	454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	445,00
600			Transport i łączność	4 139,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 139,00
750			Administracja publiczna	683 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 082,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	245 728,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 902,00
		4220	Zakup środków żywności	1 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 095,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00
752			Obrona narodowa	6 216,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00
801			Oświata i wychowanie	607 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	607 923,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	529 559,00
851			Ochrona zdrowia	28 045,00
	85195		Pozostała działalność	28 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 912,00
852			Pomoc społeczna	27 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
	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
	85295		Pozostała działalność	709,00
		3110	Świadczenia społeczne	695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00
855			Rodzina	13 645 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 328 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 778 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 944,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	311 903,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	311 903,00
Razem:				15 260 225,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIX/851/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 listopada 2023 r.

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 912 100,00	0,00	12 912 100,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 912 100,00	0,00	12 912 100,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	12 912 100,00	0,00	12 912 100,00
801		Oświata i wychowanie	249 534,00	0,00	249 534,00
	80105	Przedszkola specjalne	249 534,00	0,00	249 534,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 534,00	0,00	249 534,00
		prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego	249 534,00	0,00	249 534,00
851		Ochrona zdrowia	391 783,00	0,00	391 783,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	361 783,00	0,00	361 783,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	361 783,00	0,00	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	0,00	361 783,00
	85158	Izby wytrzeźwień	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
		dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej św.Rity w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 682 304,00	15 588,00	7 697 892,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 953,00	0,00	2 631 953,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 631 953,00	0,00	2 631 953,00
		Miejski Ośrodek Kultury	2 631 953,00	0,00	2 631 953,00
	92116	Biblioteki	3 339 580,00	15 588,00	3 355 168,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 339 580,00	15 588,00	3 355 168,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 339 580,00	15 588,00	3 355 168,00
	92118	Muzea	1 710 771,00	0,00	1 710 771,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 707 771,00	0,00	1 707 771,00
		Muzeum Historyczne	1 707 771,00	0,00	1 707 771,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			21 265 721,00	15 588,00	21 281 309,00

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 063,00	0,00	376 063,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376 063,00	0,00	376 063,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 687,00	0,00	291 687,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie	271 687,00	0,00	271 687,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 376,00	0,00	84 376,00
		zakup agregatu prądotwórczego o mocy min.100 kVA niezbędnego do prowadzenia działań i akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	84 376,00	0,00	84 376,00
801		Oświata i wychowanie	16 899 037,00	-1 500,00	16 897 537,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 205 658,00	-1 000,00	4 204 658,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 097 980,00	-1 000,00	4 096 980,00
		szkoły niepubliczne	4 097 980,00	-1 000,00	4 096 980,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 882,00	0,00	22 882,00
		szkoły niepubliczne	22 882,00	0,00	22 882,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 796,00	0,00	84 796,00
		szkoły niepubliczne	84 796,00	0,00	84 796,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 346,00	0,00	96 346,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	0,00	95 000,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 346,00	0,00	1 346,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	1 346,00	0,00	1 346,00
	80104	Przedszkola	5 771 300,00	-17 083,00	5 754 217,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 704 000,00	-17 083,00	5 686 917,00
		przedszkola niepubliczne	5 704 000,00	-17 083,00	5 686 917,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 300,00	0,00	67 300,00
		przedszkola niepubliczne	67 300,00	0,00	67 300,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	320 470,00	-4 000,00	316 470,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 280,00	-4 000,00	296 280,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	300 280,00	-4 000,00	296 280,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 114,00	0,00	12 114,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	12 114,00	0,00	12 114,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076,00	0,00	8 076,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	8 076,00	0,00	8 076,00
	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	4 620 000,00	27 583,00	4 647 583,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 620 000,00	27 583,00	4 647 583,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepubliczne punkty przedszkolne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	4 620 000,00	27 583,00	4 647 583,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 801 575,00	-7 000,00	1 794 575,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 801 575,00	-7 000,00	1 794 575,00
		szkoły niepubliczne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy)	1 801 575,00	-7 000,00	1 794 575,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 403,00	0,00	72 403,00
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		szkoły niepubliczne	55,00	0,00	55,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 348,00	0,00	72 348,00
		szkoły niepubliczne	72 348,00	0,00	72 348,00
	80195	Pozostała działalność	11 285,00	0,00	11 285,00
		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	11 285,00	0,00	11 285,00
		realizacja zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania	11 285,00	0,00	11 285,00
851		Ochrona zdrowia	972 543,00	0,00	972 543,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zwalczanie narkomanii)	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	887 543,00	0,00	887 543,00
		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	887 543,00	0,00	887 543,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	85 107,00	0,00	85 107,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	802 436,00	0,00	802 436,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	45 000,00	0,00	45 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	576 410,00	0,00	576 410,00
	85203	Ośrodki wsparcia	473 210,00	0,00	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	0,00	473 210,00
		zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo	473 210,00	0,00	473 210,00
	85295	Pozostała działalność	103 200,00	0,00	103 200,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 200,00	0,00	63 200,00
		zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"	63 200,00	0,00	63 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 500,00	0,00	332 500,00
	85395	Pozostała działalność	332 500,00	0,00	332 500,00
		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	332 500,00	0,00	332 500,00
		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo	307 000,00	0,00	307 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		promocja i organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych	15 500,00	0,00	15 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 000,00	1 500,00	310 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 000,00	1 500,00	310 500,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 000,00	1 500,00	310 500,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych	309 000,00	1 500,00	310 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	300 000,00	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-977,00	99 023,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	-977,00	99 023,00
		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	100 000,00	-977,00	99 023,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	49 000,00	-977,00	48 023,00
		realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	51 000,00	0,00	51 000,00
926		Kultura fizyczna	2 723 292,00	0,00	2 723 292,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 723 292,00	0,00	2 723 292,00
		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	837 692,00	0,00	837 692,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	158 000,00	0,00	158 000,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo	679 692,00	0,00	679 692,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	770 600,00	0,00	770 600,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	770 600,00	0,00	770 600,00
Razem:			22 598 845,00	-977,00	22 597 868,00
Razem:			43 864 566,00	14 611,00	43 879 177,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LIX/851/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 listopada 2023 r.

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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im.Mikołaja Kopernika w Legionowie	350 500		66 000	416 500
Dział 801 Oświata i wychowanie	350 500		66 000	416 500
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 500		66 000	416 500
- dochody	350 500		66 000	416 500
- wydatki	350 500		66 000	416 500
6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie	420 750		9 650	430 400
Dział 801 Oświata i wychowanie	420 750		9 650	430 400
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	420 750		9 650	430 400
- dochody	420 750		9 650	430 400
- wydatki	420 750		9 650	430 400