



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 lutego 2023 r.

Poz. 1896

UCHWAŁA NR L/737/2023 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 8 lutego 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) 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.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 257.451.558 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 241.367.864 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.083.694 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 294.071.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 255.606.822 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.465.031 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 6.501.561 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹⁾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.

²⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2023 r. poz.685.

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 36.620.295 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 231.092 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 143.327 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 19.622.000 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 39.998.295 zł pochodzące z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 23.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 143.327 zł,
- 3) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 5.000.000 zł,
- 4) 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,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 231.092 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 19.622.000 zł.”;

4) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 425.000 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 2023 r., poz. 165) 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.9³ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz.2556, z późn.zm.³⁾) w wysokości 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 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.”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 33.308.495 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

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

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

11) 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;

12) 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;

13) w załączniku nr 5 Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

15) dodaje się załącznik nr 8 Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

16) dodaje się załącznik nr 9 Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Legionowo w 2023 roku i ich przeznaczenie, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.2127, poz.2375, poz.2687.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/737/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 8 lutego 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					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 067,00	0,00	44 000,00	317 067,00
	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	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	248 565,00	0,00	40 000,00	288 565,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 502,00	0,00	4 000,00	28 502,00
758	Różne rozliczenia	64 764 873,00	0,00	5 071,00	64 769 944,00
	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
	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 kar i odszkodowań wynikających z umów	1 377,00	0,00	511,00	1 888,00
	Wpływy z różnych dochodów	332 266,00	0,00	4 560,00	336 826,00
801	Oświata i wychowanie	7 162 244,00	0,00	9 002,00	7 171 246,00
	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
	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 002,00	9 002,00
852	Pomoc społeczna	3 510 926,00	0,00	77 339,00	3 588 265,00
	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
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	100,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 913,00	0,00	1,00	29 914,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 023 320,00	0,00	77 238,00	3 100 558,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 240,00	0,00	80 580,00	968 820,00
	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
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	0,00	80 580,00	386 580,00
855	Rodzina	15 896 647,00	0,00	2,00	15 896 649,00
	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
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 060,00	0,00	2,00	106 062,00
Dochody bieżące razem:		241 151 870,00	0,00	215 994,00	241 367 864,00
	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	415 361,00	0,00	0,00	415 361,00
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		16 083 694,00	0,00	0,00	16 083 694,00
	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	4 542 029,00	0,00	0,00	4 542 029,00
Ogółem:		257 235 564,00	0,00	215 994,00	257 451 558,00
	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	0,00	0,00	4 957 390,00

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianami	906 790,00	906 790,00	201 485,00	15 043,00	186 442,00	646 790,00	58 515,00	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	122 514,00	122 514,00	0,00	0,00	0,00	112 514,00	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	0,00
		po zmianach	1 029 304,00	1 029 304,00	201 485,00	15 043,00	186 442,00	759 304,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianami	22 195 846,00	14 143 976,00	8 950 746,00	6 439 608,00	2 511 138,00	578 410,00	4 614 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 870,00	8 051 870,00	771 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-135 498,00	-135 498,00	-135 498,00	-135 498,00	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	479 005,00	114 005,00	114 005,00	71 201,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 539 353,00	14 122 483,00	8 929 253,00	6 375 311,00	2 553 942,00	578 410,00	4 614 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 870,00	8 416 870,00	771 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianami	1 427 127,00	1 427 127,00	1 427 127,00	0,00	1 427 127,00	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	
		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	0,00
		zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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	1 427 130,00	1 427 130,00	1 427 130,00	0,00	1 427 130,00	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
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianami	1 030 777,00	1 030 777,00	556 967,00	370 235,00	186 732,00	473 210,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 579,00	-7 579,00	-7 579,00	-7 579,00	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	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	0,00
		po zmianach	1 023 198,00	1 023 198,00	549 388,00	362 656,00	186 732,00	473 210,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianami	4 557 133,00	4 557 133,00	4 532 133,00	4 169 517,00	362 616,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 981,00	-100 981,00	-100 981,00	-100 981,00	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	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	0,00
		po zmianach	4 456 152,00	4 456 152,00	4 431 152,00	4 068 536,00	362 616,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianami	1 965 356,00	1 965 356,00	1 951 856,00	1 899 856,00	52 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 938,00	-26 938,00	-26 938,00	-26 938,00	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	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	0,00
		po zmianach	1 938 418,00	1 938 418,00	1 924 918,00	1 872 918,00	52 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianami	8 195 620,00	143 750,00	38 550,00	0,00	38 550,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 870,00	8 051 870,00	771 728,00	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	0,00
		zwiększenie	479 002,00	114 002,00	114 002,00	71 201,00	42 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 674 622,00	257 752,00	152 552,00	71 201,00	81 351,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 870,00	8 416 870,00	771 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianami	1 731 491,00	1 579 770,00	858 225,00	682 111,00	176 114,00	317 500,00	398 500,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	151 721,00	151 721,00	151 721,00	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	0,00
		zwiększenie	41 310,00	41 310,00	810,00	0,00	810,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 772 801,00	1 621 080,00	859 035,00	682 111,00	176 924,00	317 500,00	439 000,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 721,00	151 721,00	151 721,00	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:	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			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianami	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	47 378,00	47 378,00	47 378,00	0,00	47 378,00	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	552 378,00	532 378,00	532 378,00	10 000,00	522 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianami	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	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 740 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	30 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	11 058 155,00	7 215 310,00	335 500,00	73 300,00	262 200,00	6 864 810,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 845,00	3 842 845,00	1 732 060,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 543,00	-3 543,00	-3 543,00	0,00	-3 543,00	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	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	0,00
		po zmianach	11 054 612,00	7 211 767,00	331 957,00	73 300,00	258 657,00	6 864 810,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 845,00	3 842 845,00	1 732 060,00	0,00	0,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianami	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 543,00	-3 543,00	-3 543,00	0,00	-3 543,00	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	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	0,00
		po zmianach	22 457,00	22 457,00	22 457,00	0,00	22 457,00	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
926	Kultura fizyczna	przed zmianami	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	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	-415,00	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	11 415,00	11 415,00	11 415,00	0,00	11 415,00	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	6 167 913,00	5 823 913,00	2 431 613,00	827 613,00	1 604 000,00	2 221 500,00	1 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	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	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	-415,00	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	11 415,00	11 415,00	11 415,00	0,00	11 415,00	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	2 746 213,00	2 402 213,00	2 400 413,00	796 413,00	1 604 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianami	288 725 237,00	255 625 206,00	198 443 954,00	129 415 591,00	69 028 363,00	32 892 981,00	19 726 427,00	229 902,00	3 118 444,00	1 213 498,00	33 100 031,00	33 100 031,00	6 262 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-8 422 891,00	-2 722 891,00	-2 722 891,00	-2 478 933,00	-243 958,00	0,00	0,00	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		
	zwiększenie	13 769 507,00	2 704 507,00	822 194,00	96 733,00	725 461,00	112 514,00	50 500,00	9 002,00	1 710 297,00	0,00	11 065 000,00	11 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	294 071 853,00	255 606 822,00	196 543 257,00	127 033 391,00	69 509 866,00	33 005 495,00	19 776 927,00	238 904,00	4 828 741,00	1 213 498,00	38 465 031,00	38 465 031,00	6 262 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/737/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 8 lutego 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
700		Gospodarka Mieszkaniowa	44 000			44 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000			44 000
		- nabycie od osoby fizycznej gruntu położonego w Legionowie przy ul.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	44 000			44 000
758		Różne rozliczenia	300 000			300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000			300 000
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	300 000			300 000
801		Oświata i wychowanie	52 700			52 700
	80104	Przedszkola	12 000			12 000
		- zakup zmywarki kapturowej w Przedszkolu Miejskim nr 3	12 000			12 000
	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
	80195	Pozostała działalność	30 000			30 000
		- projekt budowy strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 1	30 000			30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 020 000		5 000 000	11 020 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000			20 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- zakup i montaż ławek drewnianych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej w kompleksie leśnym na działce o nr ew. ½ obręb 58 w Legionowie	20 000			20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000			300 000
		- wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	300 000			300 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 700 000		5 000 000	10 700 000
		- modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Legionowo	5 700 000		5 000 000	10 700 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000			28 000
	92118	Muzea	3 000			3 000
		- zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000			3 000
	92195	Pozostała działalność	25 000			25 000
		- zakup i montaż książkomatu na terenie Centrum Komunikacyjnego w Legionowie (Budżet Obywatelski)	25 000			25 000
926		Kultura fizyczna	344 000			344 000
	92601	Obiekty sportowe	344 000			344 000
		- przebudowa boiska „Orlik” z nawierzchni poliuretanowej na Stadionie Miejskim (Budżet Obywatelski)	344 000			344 000
Razem			6 788 700		5 000 000	11 788 700

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	1 500			1 500
	40095	Pozostała działalność	1 500			1 500
		- budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul.Szwajcarskiej	1 500			1 500
600		Transport i łączność	3 556 357			3 556 357
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 594 368			2 594 368
		- projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Kwiatowej/Polnej	2 594 368			2 594 368

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	60016	Drogi publiczne gminne	960 350			960 350
		- projekt i budowa drogi gminnej ul.Wąskiej na odc. od ul.Szwajcarskiej do ul.Słonecznej	350 000			350 000
		- poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II	610 350			610 350
	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	2 943 352			2 943 352
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	2 943 352			2 943 352
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41	2 933 752			2 933 752
		- 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	5 850 000			5 850 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 850 000			4 850 000
		- poprawa efektywności energetycznej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie oraz budowa i modernizacja elementów zagospodarowania terenu	4 850 000			4 850 000
	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	1 291 686			1 291 686
	80101	Szkoły podstawowe	1 110 386			1 110 386
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.Jagiellońskiej 67	1 110 386			1 110 386
	80195	Pozostała działalność	181 300			181 300
		- zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby nauczania zdalnego i nowoczesnych form edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Legionowo	181 300			181 300

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	8 051 870		365 000	8 416 870
	85295	Pozostała działalność	8 051 870		365 000	8 416 870
		- projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	3 491 747		365 000	3 856 747
		- projekt i przebudowa budynku przy ul.Jasnej na centrum opiekuńczo-mieszkalne w Legionowie	3 738 395			3 738 395
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.AI.3-go Maja 24	327 683			327 683
		- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.AI.3-go Maja 28	494 045			494 045
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 721			151 721
	85395	Pozostała działalność	151 721			151 721
		- E-opieka (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego)	151 721			151 721
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000			650 000
	90095	Pozostała działalność	650 000			650 000
		- relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej (Budżet Obywatelski – 2022 r.)	450 000			450 000
		- rozbudowa placu zabaw przy ul.Grudzie	200 000			200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 814 845			3 814 845
	92195	Pozostała działalność	3 814 845			3 814 845
		- projekt i przebudowa oraz remont budynku Willa „Kozłówka” wraz z zagospodarowaniem terenu	3 814 845			3 814 845
Razem			26 311 331		365 000	26 676 331
Razem (I+II)			33 100 031		5 365 000	38 465 031

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr L/737/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 8 lutego 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
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	Oplaty 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 L/737/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 8 lutego 2023 r.

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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Planowane dochody	257 235 564		215 994	257 451 558
Planowane wydatki	288 725 237		5 346 616	294 071 853
Wynik (deficyt)	-31 489 673		5 130 622	-36 620 295

Przychody

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	100 470	-39 270	169 892	231 092
	- niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	100 470	-39 270		61 200
	- niewykorzystane w 2022 r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0		47 378	47 378
	- niewykorzystane w 2022 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0		122 514	122 514
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 000 000		5 000 000	23 000 000
	- emisja obligacji w 2023 r.	18 000 000		5 000 000	23 000 000

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	143 327			143 327
	- niewykorzystane w 2022 r. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	143 327			143 327
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 000 000			5 000 000
	- spłata pożyczki przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o.o.	5 000 000			5 000 000
994	Przelewy z rachunków lokat	11 623 876			11 623 876
	- niewykorzystane w 2022 r. dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 623 876			11 623 876
Razem		34 867 673	-39 270	5 169 892	39 998 295

Rozchody

Klasyfikacja (paragraf)	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000			3 000 000
	- wykup obligacji z 2020 r.	3 000 000			3 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	378 000			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			378 000
Razem		3 378 000			3 378 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr L/737/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 8 lutego 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
600		Transport i łączność	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	255 428,00	0,00	255 428,00
	80105	Przedszkola specjalne	255 428,00	0,00	255 428,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 428,00	0,00	255 428,00
		prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego	255 428,00	0,00	255 428,00
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	6 782 810,00	0,00	6 782 810,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 211 953,00	0,00	2 211 953,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 211 953,00	0,00	2 211 953,00
		Miejski Ośrodek Kultury	2 211 953,00	0,00	2 211 953,00
	92116	Biblioteki	3 044 686,00	0,00	3 044 686,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 044 686,00	0,00	3 044 686,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 044 686,00	0,00	3 044 686,00
	92118	Muzea	1 526 171,00	0,00	1 526 171,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 523 171,00	0,00	1 523 171,00
		Muzeum Historyczne	1 523 171,00	0,00	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	0,00	3 000,00
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			16 460 021,00	0,00	16 460 021,00

I. 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	265 000,00	0,00	265 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 000,00	0,00	265 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	0,00	265 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie	265 000,00	0,00	265 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	12 049 760,00	0,00	12 049 760,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 397 980,00	0,00	3 397 980,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 397 980,00	0,00	3 397 980,00
		szkoły niepubliczne	3 397 980,00	0,00	3 397 980,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	50 000,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
		przedszkola niepubliczne	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	248 780,00	0,00	248 780,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 780,00	0,00	248 780,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	248 780,00	0,00	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	0,00	3 170 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 170 000,00	0,00	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	0,00	3 170 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	831 000,00	0,00	831 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 000,00	0,00	831 000,00
		szkoły niepubliczne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy)	831 000,00	0,00	831 000,00
	80195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00
		realizacja zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania	12 000,00	0,00	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	731 790,00	112 514,00	844 304,00
	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	646 790,00	112 514,00	759 304,00
		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	112 514,00	759 304,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	20 000,00	15 100,00	35 100,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	626 790,00	97 414,00	724 204,00
	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	578 410,00	0,00	578 410,00
	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	105 200,00	0,00	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	0,00	50 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00	0,00	55 200,00
		zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"	55 200,00	0,00	55 200,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 500,00	0,00	287 500,00
	85395	Pozostała działalność	287 500,00	0,00	287 500,00
		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	287 500,00	0,00	287 500,00
		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo	252 000,00	0,00	252 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		promocja i organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych	15 500,00	0,00	15 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 000,00	0,00	207 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 000,00	0,00	207 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 000,00	0,00	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	0,00	207 000,00
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	85 000,00	0,00	85 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	0,00	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	0,00	85 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	51 000,00	0,00	51 000,00
926		Kultura fizyczna	2 221 500,00	0,00	2 221 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 221 500,00	0,00	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	0,00	806 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	138 000,00	0,00	138 000,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo	668 000,00	0,00	668 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	715 000,00	0,00	715 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	715 000,00	0,00	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	0,00	700 500,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	700 500,00	0,00	700 500,00
Razem:			16 735 960,00	112 514,00	16 848 474,00
Razem:			33 195 981,00	112 514,00	33 308 495,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr L/737/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 8 lutego 2023 r.

Załącznik nr 8

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2023 rok

Dochody			Przychody		Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	120 000	905	47 378	900	90004	47 378
					900	90019	120 000
	Razem	120 000		47 378			167 378

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr L/737/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 8 lutego 2023 r.

Załącznik nr 9

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Legionowo w 2023 roku i ich przeznaczenie

Dochody			Przychody		Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
756	75618	1 150 000	905	122 514	851	85153	40 000
756	75618	500 000			851	85154	1 029 304
					851	85158	30 000
					852	85203	473 210
					855	85504	200 000
Razem		1 650 000		122 514			1 772 514