



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 września 2024 r.

Poz. 8302

UCHWAŁA NR IV/41/2024 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2024 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 2024 r. poz.609, z późn.zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art.223, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art.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.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/875/2023 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2024 r., poz.96, z późn.zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 327.378.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 313.538.592 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.839.863 zł.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 335.651.291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 317.681.078 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.970.213 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 2.555.002 zł.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.642.871 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.1688 oraz z 2024 r. poz.721.

²⁾ 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, z 2024 r. poz.858, poz.1089.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2024 r. poz.1586, poz.2847, poz.3873, poz.4828, poz.5760, poz.6628.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 715.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 524.462 zł na inicjatywy lokalne.”

4) § 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 2024 r. poz.54, z późn.zm.⁴⁾) w wysokości 285.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

5) § 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 16.565.797 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 48.565.299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

7) w załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

12) 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 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 9 Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 28 sierpnia 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

⁴⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz.2127, z 2024 r. poz.834, poz.1089, poz.1222.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/41/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Planowane dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 306 534,00	0,00	150,00	4 306 684,00
	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	800,00	0,00	150,00	950,00
750	Administracja publiczna	2 571 175,00	-18 956,00	24 958,00	2 577 177,00
	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	13 315,00	-13 315,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 750,00	0,00	18 500,00	53 250,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 458,00	6 458,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	-2 500,00	0,00	7 700,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 315,00	-13 315,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 223,00	-3 141,00	0,00	17 082,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 073,00	0,00	16 400,00	539 473,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	400,00	900,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 704 371,00	-3 000,00	4 150,00	157 705 521,00
	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 opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 404,00	0,00	150,00	1 554,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 010,00	-3 000,00	0,00	5 010,00
758	Różne rozliczenia	91 734 335,00	0,00	717 669,00	92 452 004,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 264,00	0,00	381,00	8 645,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 868,00	0,00	1 499,00	4 367,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 177,00	0,00	111 900,00	142 077,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 254 708,00	0,00	478 927,00	1 733 635,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 916,00	0,00	880,00	4 796,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	225 597,00	0,00	122 237,00	347 834,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00
801	Oświata i wychowanie	12 566 396,00	-2 037,00	209 973,00	12 774 332,00
	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	328 375,00	-1 162,00	0,00	327 213,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	484 982,00	0,00	8 900,00	493 882,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 217 919,00	0,00	189 237,00	2 407 156,00
	Wpływy z różnych opłat	1 641,00	0,00	63,00	1 704,00
	Wpływy z usług	681 846,00	0,00	263,00	682 109,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 566,00	0,00	965,00	21 531,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 803,00	0,00	1 328,00	9 131,00
	Wpływy z różnych dochodów	231 689,00	-875,00	9 217,00	240 031,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 375,00	-1 162,00	0,00	327 213,00
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	1,00	15 001,00
	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	0,00	0,00	1,00	1,00
852	Pomoc społeczna	6 274 533,00	0,00	27 124,00	6 301 657,00
	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	234 164,00	0,00	27 124,00	261 288,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 820,00	-8,00	0,00	25 812,00
	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	20,00	-8,00	0,00	12,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 025 294,00	0,00	95 663,00	17 120 957,00
	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 opłaty produktowej	0,00	0,00	7,00	7,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 500,00	0,00	30 000,00	50 500,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 750,00	0,00	5 000,00	51 750,00
	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	0,00	50 000,00	196 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 432,00	0,00	656,00	2 088,00
	Wpływy z różnych dochodów	325,00	0,00	10 000,00	10 325,00
926	Kultura fizyczna	661 608,00	0,00	30,00	661 638,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	30,00	130,00
	Dochody bieżące razem:	312 466 475,00	-24 001,00	1 096 118,00	313 538 592,00
	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	469 975,00	-14 477,00	0,00	455 498,00

Dochody majątkowe					
600	Transport i łączność	8 412 102,00	-299 458,00	0,00	8 112 644,00
	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	186 013,00	0,00	0,00	186 013,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 410 000,00	-299 458,00	0,00	6 110 542,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 229 470,00	0,00	75 000,00	3 304 470,00
	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	3 159 470,00	0,00	75 000,00	3 234 470,00
750	Administracja publiczna	1 440 934,00	-572 338,00	0,00	868 596,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 440 384,00	-572 338,00	0,00	868 046,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 440 384,00	-572 338,00	0,00	868 046,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	67 406,00	67 406,00
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	67 406,00	67 406,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	262 167,00	-262 167,00	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 167,00	-262 167,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem:		14 831 420,00	-1 133 963,00	142 406,00	13 839 863,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 655 644,00	-572 338,00	0,00	2 083 306,00
Ogółem:		327 297 895,00	-1 157 964,00	1 238 524,00	327 378 455,00
	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	3 125 619,00	-586 815,00	0,00	2 538 804,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/41/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2024 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	32 560 270,00	20 736 820,00	8 236 820,00	0,00	8 236 820,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 450,00	11 823 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 552 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 552 559,00	-1 552 559,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	695 190,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 190,00	198 190,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 702 901,00	21 233 820,00	8 733 820,00	0,00	8 733 820,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 081,00	10 469 081,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 902 330,00	3 719 320,00	3 719 320,00	0,00	3 719 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 010,00	8 183 010,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 321,00	-190 321,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	695 190,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 190,00	198 190,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 407 199,00	4 216 320,00	4 216 320,00	0,00	4 216 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 879,00	8 190 879,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 362 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 362 238,00	-1 362 238,00	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	2 277 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 762,00	2 277 762,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 870 200,00	4 495 200,00	4 495 200,00	8 000,00	4 487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 870 200,00	4 495 200,00	4 495 200,00	8 000,00	4 487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	198 647,00	198 647,00	198 647,00	25 100,00	173 547,00	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	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-10 500,00	-30 000,00	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
		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	158 147,00	158 147,00	158 147,00	14 600,00	143 547,00	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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	198 647,00	198 647,00	198 647,00	25 100,00	173 547,00	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	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-10 500,00	-30 000,00	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
		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	158 147,00	158 147,00	158 147,00	14 600,00	143 547,00	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	25 865 470,00	24 507 107,00	23 756 128,00	18 523 661,00	5 232 467,00	10 000,00	722 980,00	17 999,00	0,00	0,00	1 358 363,00	1 358 363,00	1 117 999,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-648 001,00	-17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 999,00	0,00	0,00	-630 002,00	-630 002,00	-630 002,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	25 239 469,00	24 511 108,00	23 778 128,00	18 523 661,00	5 254 467,00	10 000,00	722 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 361,00	728 361,00	487 997,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 505 299,00	22 146 936,00	22 101 222,00	17 615 486,00	4 485 736,00	0,00	27 715,00	17 999,00	0,00	0,00	1 358 363,00	1 358 363,00	1 117 999,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-648 001,00	-17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 999,00	0,00	0,00	-630 002,00	-630 002,00	-630 002,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	22 879 298,00	22 150 937,00	22 123 222,00	17 615 486,00	4 507 736,00	0,00	27 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 361,00	728 361,00	487 997,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 988 578,00	3 710 162,00	2 980 527,00	2 334 865,00	645 662,00	235 000,00	489 715,00	4 920,00	0,00	0,00	3 278 416,00	3 278 416,00	2 022 416,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	7 062 578,00	3 784 162,00	3 054 527,00	2 334 865,00	719 662,00	235 000,00	489 715,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	3 278 416,00	3 278 416,00	2 022 416,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 617 379,00	2 617 379,00	2 589 384,00	2 313 510,00	275 874,00	0,00	27 995,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	2 629 379,00	2 629 379,00	2 601 384,00	2 313 510,00	287 874,00	0,00	27 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 526 777,00	526 777,00	115 057,00	7 355,00	107 702,00	0,00	411 720,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	1 588 777,00	588 777,00	177 057,00	7 355,00	169 702,00	0,00	411 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 144 215,00	4 121 105,00	4 114 434,00	2 483 259,00	1 631 175,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 110,00	23 110,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
		po zmianach	4 174 215,00	4 151 105,00	4 144 434,00	2 483 259,00	1 661 175,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 110,00	23 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	10 728 775,00	10 728 775,00	4 622 043,00	4 431 020,00	191 023,00	6 104 000,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 307,00	-36 307,00	-36 307,00	-36 307,00	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
		po zmianach	10 692 468,00	10 692 468,00	4 585 736,00	4 394 713,00	191 023,00	6 104 000,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	713 234,00	713 234,00	622 999,00	0,00	622 999,00	90 235,00	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
		zwiększenie	8 045,00	8 045,00	8 045,00	0,00	8 045,00	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	721 279,00	721 279,00	631 044,00	0,00	631 044,00	90 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 692 759,00	1 692 759,00	264 230,00	33 703,00	230 527,00	1 338 014,00	90 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 122,00	-19 122,00	0,00	0,00	0,00	-19 122,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
		po zmianach	1 723 637,00	1 723 637,00	314 230,00	33 703,00	280 527,00	1 318 892,00	90 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 096 635,00	1 096 635,00	109 600,00	25 510,00	84 090,00	896 520,00	90 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 122,00	-9 122,00	0,00	0,00	0,00	-9 122,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
		po zmianach	1 137 513,00	1 137 513,00	159 600,00	25 510,00	134 090,00	887 398,00	90 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	130 100,00	130 100,00	79 630,00	8 193,00	71 437,00	50 470,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 100,00	120 100,00	79 630,00	8 193,00	71 437,00	40 470,00	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 zmianą	20 201 028,00	20 133 528,00	13 907 674,00	8 663 839,00	5 243 835,00	654 019,00	5 571 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 654,00	-4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	113 778,00	113 778,00	113 778,00	1 815,00	111 963,00	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	20 310 152,00	20 247 306,00	14 021 452,00	8 665 654,00	5 355 798,00	654 019,00	5 571 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 846,00	62 846,00	0,00	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 na 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 278 351,00	1 278 351,00	420 351,00	0,00	420 351,00	0,00	858 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
		po zmianach	1 298 351,00	1 298 351,00	440 351,00	0,00	440 351,00	0,00	858 000,00	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 zmianą	5 856 421,00	5 841 421,00	5 799 021,00	5 139 846,00	659 175,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 165,00	7 165,00	7 165,00	1 815,00	5 350,00	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	5 863 545,00	5 848 586,00	5 806 186,00	5 141 661,00	664 525,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 959,00	14 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 601 457,00	1 548 957,00	998 718,00	178 636,00	820 082,00	144 044,00	406 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 613,00	-4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 613,00	86 613,00	86 613,00	0,00	86 613,00	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	1 683 457,00	1 635 570,00	1 085 331,00	178 636,00	906 695,00	144 044,00	406 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 887,00	47 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 516 401,00	1 516 401,00	1 039 901,00	800 325,00	239 576,00	473 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 498 901,00	1 498 901,00	1 024 901,00	780 325,00	244 576,00	473 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 391 523,00	1 391 523,00	945 023,00	800 325,00	144 698,00	443 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 374 023,00	1 374 023,00	930 023,00	780 325,00	149 698,00	443 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	839 146,00	839 146,00	112 333,00	107 730,00	4 603,00	432 000,00	294 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	36 807,00	36 807,00	36 807,00	36 807,00	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	875 453,00	875 453,00	148 640,00	144 037,00	4 603,00	432 000,00	294 813,00	0,00	0,00	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	544 444,00	544 444,00	112 333,00	107 730,00	4 603,00	432 000,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	36 807,00	36 807,00	36 807,00	36 807,00	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	580 751,00	580 751,00	148 640,00	144 037,00	4 603,00	432 000,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	24 500 160,00	23 510 551,00	11 112 179,00	7 842 766,00	3 269 413,00	0,00	12 398 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 609,00	989 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-962 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-962 167,00	-962 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 667,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167,00	62 167,00	39 669,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 602 660,00	23 513 051,00	11 114 679,00	7 842 766,00	3 271 913,00	0,00	12 398 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 609,00	89 609,00	39 669,00	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	409 783,00	409 783,00	407 383,00	332 264,00	75 119,00	0,00	2 400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	412 283,00	412 283,00	409 883,00	332 264,00	77 619,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 258 378,00	7 268 769,00	7 247 290,00	6 031 798,00	1 215 492,00	0,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 609,00	989 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-962 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-962 167,00	-962 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167,00	62 167,00	39 669,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 358 378,00	7 268 769,00	7 247 290,00	6 031 798,00	1 215 492,00	0,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 609,00	89 609,00	39 669,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 309 320,00	26 306 320,00	26 304 835,00	774 807,00	25 530 028,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	1 563 000,00	0,00	440 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 163,00	-30 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	660 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 939 157,00	26 826 320,00	26 824 835,00	774 807,00	26 050 028,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 837,00	1 672 837,00	0,00	440 000,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 457 692,00	1 457 692,00	1 457 692,00	0,00	1 457 692,00	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	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 557 692,00	1 557 692,00	1 557 692,00	0,00	1 557 692,00	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	733 088,00	733 088,00	733 088,00	24 300,00	708 788,00	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	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
		po zmianach	758 088,00	758 088,00	758 088,00	24 300,00	733 788,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 360 016,00	3 047 016,00	3 047 016,00	22 800,00	3 024 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 163,00	-30 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
		po zmianach	3 649 853,00	3 347 016,00	3 347 016,00	22 800,00	3 324 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 837,00	302 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 795 300,00	355 300,00	355 300,00	16 600,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 000 000,00	0,00	440 000,00	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	135 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 930 300,00	370 300,00	370 300,00	16 600,00	353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 120 000,00	0,00	440 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 716 581,00	8 696 081,00	406 389,00	45 484,00	360 905,00	8 282 192,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	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	348 646,00	348 646,00	0,00	0,00	0,00	348 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 065 227,00	9 044 727,00	406 389,00	45 484,00	360 905,00	8 630 838,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 770 388,00	2 770 388,00	0,00	0,00	0,00	2 770 388,00	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	333 434,00	333 434,00	0,00	0,00	0,00	333 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 103 822,00	3 103 822,00	0,00	0,00	0,00	3 103 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	3 611 525,00	3 601 025,00	0,00	0,00	0,00	3 601 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	15 212,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 626 737,00	3 616 237,00	0,00	0,00	0,00	3 616 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 504 687,00	8 154 687,00	4 164 187,00	770 292,00	3 393 895,00	2 833 500,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	800 000,00	800 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	689 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 304 687,00	8 954 687,00	4 174 687,00	770 292,00	3 404 395,00	3 523 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 458 274,00	3 108 274,00	3 105 554,00	739 092,00	2 366 462,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 468 774,00	3 118 774,00	3 116 054,00	739 092,00	2 376 962,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 833 500,00	2 833 500,00	0,00	0,00	0,00	2 833 500,00	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	689 500,00	689 500,00	0,00	0,00	0,00	689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 523 000,00	3 523 000,00	0,00	0,00	0,00	3 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 212 913,00	2 212 913,00	1 058 633,00	31 200,00	1 027 433,00	0,00	1 154 280,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 312 913,00	2 312 913,00	1 058 633,00	31 200,00	1 027 433,00	0,00	1 254 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	335 570 731,00	314 921 330,00	242 716 717,00	158 253 352,00	84 463 365,00	47 275 775,00	21 555 895,00	22 919,00	1 628 116,00	1 721 908,00	20 649 401,00	20 209 401,00	3 140 415,00	440 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 420 209,00	-140 664,00	-97 382,00	-67 307,00	-30 075,00	-19 122,00	-2 500,00	-17 999,00	0,00	-3 661,00	-3 279 545,00	-3 279 545,00	-630 002,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 500 769,00	2 900 412,00	1 762 266,00	39 521,00	1 722 745,00	1 038 146,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 357,00	600 357,00	39 669,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 651 291,00	317 681 078,00	244 381 601,00	158 225 566,00	86 156 035,00	48 294 799,00	21 653 395,00	4 920,00	1 628 116,00	1 718 247,00	17 970 213,00	17 530 213,00	2 550 082,00	440 000,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/41/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2024 rok

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	908 190		10 000	918 190
	60016	Drogi publiczne gminne	518 190		10 000	528 190
		- przebudowa drogi gminnej nr 180258W (ul.M.Langiewicza) w Legionowie	44 280		4 200	48 480
		- przebudowa drogi gminnej nr 180261W (ul.L.Lisa Kuli) w Legionowie	59 040		5 800	64 840
		- przebudowa drogi gminnej nr 180292W (ul.I.Paderewskiego) w Legionowie	84 870			84 870
		- projekt przebudowy ul.Wierzbowej	30 000			30 000
		- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 180217W ul.Stefana Czarnieckiego w Legionowie	300 000			300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	390 000			390 000
		- przebudowa ul.Bukowej	350 000			350 000
		- projekt przebudowy ul.T.Wardenckiego (odc. od ul.bpa W.Bandurskiego do ul.Kruczej)	40 000			40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	375 000			375 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000			240 000
		- nabycie od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą gruntu położonego w Legionowie z przeznaczeniem pod cmentarz	240 000			240 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	70095	Pozostała działalność	135 000			135 000
		- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych komunalnych przy ul.Suwalna B, ul.Bałtycka 1, ul.Norwida 8	100 000			100 000
		- opracowanie i aktualizacja audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych komunalnych przy ul.Suwalna B, ul.Bałtycka 1, ul.Norwida 8, ul.Kolejowa 184	35 000			35 000
750		Administracja publiczna	95 364			95 364
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 364			95 364
		- wymiana urządzenia klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta	14 514			14 514
		- wykonanie i montaż mozaiki na ścianie Urzędu Miasta Legionowo z okazji 80 rocznicy Powstania Warszawskiego	30 850			30 850
		- zakup serwera kopii zapasowych w Urzędzie Miasta	50 000			50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 278 416			2 278 416
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000			150 000
		- zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	150 000			150 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 128 416			2 128 416
		- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Miejskiej Legionowo	2 042 416			2 042 416
		- modernizacja strażnicy OSP Legionowo	51 000			51 000
		- zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	35 000			35 000
758		Różna rozliczenia	269 150			269 150
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	269 150			269 150
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	269 150			269 150

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	114 413		100 000	214 413
	80101	Szkoły podstawowe	25 000		50 000	75 000
		- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla SP nr 3, ZSP nr 3, SP nr 8 celem dostosowania szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	25 000			25 000
		- bezpieczna przestrzeń publiczna – przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0		50 000	50 000
	80104	Przedszkola	66 303		50 000	116 303
		- zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5	16 493			16 493
		- zakup kuchni wielopalnikowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	10 200			10 200
		- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 im. Misia Uszatka	39 610			39 610
		- bezpieczna przestrzeń publiczna – przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5	0		50 000	50 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkole	23 110			23 110
		- zakup szatkownicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	11 000			11 000
		- zakup kuchni wielopalnikowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	12 110			12 110
852		Pomoc społeczna	15 000	-41		14 959
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000	-41		14 959
		- zakup i montaż kompensatora mocy biernej w Ośrodku Pomocy Społecznej	15 000	-41		14 959
855		Rodzina	27 442			27 442
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3	27 442			27 442
		- system monitoringu wizyjnego w Żłobku Miejskim	27 442			27 442
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 000		120 000	615 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000			250 000
		- wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	250 000			250 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000		20 000	265 000
		- projekt i budowa oświetlenia ul.Z.Herberta	70 000			70 000
		- projekt i budowa oświetlenia ul.Wymarzonej	75 000			75 000
		- projekt i budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul.gen.J.Sowińskiego w rejonie skrzyżowania z ul.Kazimierza Wielkiego	50 000			50 000
		- projekt i budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul.J.Siwińskiego 3	50 000			50 000
		- projekt i budowa doświetlenia ul.Cieszyńskiej	0		20 000	20 000
	90095	Pozostała działalność	0		100 000	100 000
		- bezpieczna przestrzeń publiczna – przebudowa i remont istniejących placów zabaw	0		100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500			20 500
	92116	Biblioteki	10 500			10 500
		- pokój zabaw sensorycznych w Poczycalni (Budżet Obywatelski)	10 500			10 500
	92118	Muzea	10 000			10 000
		- zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	10 000			10 000
926		Kultura fizyczna	350 000			350 000
	92601	Obiekty sportowe	350 000			350 000
		- zakup i montaż nowoczesnej tablicy LED w Arenie Legionowo (Budżet Obywatelski)	350 000			350 000
Razem			4 948 475	-41	230 000	5 178 434

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	10 915 260	-1 364 369		9 550 891
	60016	Drogi publiczne gminne	7 664 820	-2 131		7 662 689
		- budowa, rozbudowa i przebudowa dróg publicznych w Gminie Miejskiej Legionowo	4 640 000	-2 131		4 637 869

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- przebudowa drogi nr 180612W – ulicy Henryka Sienkiewicza w Legionowie	3 024 820			3 024 820
	60017	Drogi wewnętrzne	3 250 000	-1 362 238		1 887 762
		- budowa drogi gminnej wewnętrznej – ulicy Sosnowej w Legionowie	3 200 000	-1 362 238		1 837 762
		- przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej łączącej ul. Husarską oraz ul. J. Siwińskiego w Legionowie	50 000			50 000
	60095	Pozostała działalność	440			440
		- Virtual WOF [E-dostępność, E-turystyka] w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	440			440
750		Administracja publiczna	1 262 999	-630 002		632 997
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 262 999	-630 002		632 997
		- Dostępna Gmina Miejska Legionowo	145 000			145 000
		- wzmocnienie zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom informatycznym i reakcji na te zagrożenia w Gminie Miejskiej Legionowo	1 117 999	-630 002		487 997
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
852		Pomoc Społeczna	52 500	-4 613		47 887
	85295	Pozostała działalność	52 500	-4 613		47 887
		- utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Legionowie	52 500	-4 613		47 887
855		Rodzina	962 167	-900 000		62 167
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3	962 167	-900 000		62 167
		- Aktywny Maluch 2022-2029 – tworzenie nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi (żłobku) w wieku do lat 3	962 167	-900 000		62 167
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 000	-30 163	20 000	1 057 837
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000	-30 163		37 837
		- modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Legionowo	68 000	-30 163		37 837

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	90095	Pozostała działalność	1 000 000		20 000	1 020 000
		- projekt i realizacja zagospodarowania działki przy ul.P.Wysockiego na cele rekreacyjne	500 000			500 000
		- relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej	500 000		20 000	520 000
Razem			15 260 926	-2 929 147	20 000	12 351 779

III. Wydatki na objęcie udziałów spółek prawa handlowego

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000			440 000
	90095	Pozostała działalność	440 000			440 000
		- podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.	440 000			440 000
Razem			440 000			440 000
Razem (I+II+III)			20 649 401	-2 929 188	250 000	17 970 213

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/41/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na 2024 rok**

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	452,00
	01095		Pozostała działalność	452,00
		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	452,00
750			Administracja publiczna	771 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	771 923,00
		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	771 923,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749 021,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 275,00
		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	10 275,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 690,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	522 382,00
		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	522 382,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	212 674,00
		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	212 674,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	10 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 700,00
		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	10 700,00
801			Oświata i wychowanie	704 034,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	704 034,00
		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	704 034,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
852			Pomoc społeczna	396 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 504,00
		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	16 504,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 197,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 197,00
	85295		Pozostała działalność	355 267,00
		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	355 267,00
855			Rodzina	13 917 699,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 602 805,00
		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	13 558 000,00
		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	44 805,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 894,00
		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	1 894,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	313 000,00
		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	313 000,00
Razem:				16 565 797,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	452,00
	01095		Pozostała działalność	452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	443,00
750			Administracja publiczna	771 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	771 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749 021,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 690,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	522 382,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 952,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	32 855,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	886,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	212 674,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 942,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00
752			Obrona narodowa	10 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00
801			Oświata i wychowanie	704 034,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	704 034,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 965,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	606 834,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 771,00
852			Pomoc społeczna	396 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 628,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	355 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 409,00
855			Rodzina	13 917 699,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 602 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 199 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 004,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 477,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	313 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	313 000,00
Razem:				16 565 797,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/41/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Legionowo w 2024 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	270 760,00	0,00	270 760,00
	80105	Przedszkola specjalne	270 760,00	0,00	270 760,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 760,00	0,00	270 760,00
		prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego	270 760,00	0,00	270 760,00
851		Ochrona zdrowia	351 024,00	0,00	351 024,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	321 024,00	0,00	321 024,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	321 024,00	0,00	321 024,00
		dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	321 024,00	0,00	321 024,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
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	8 187 692,00	348 646,00	8 536 338,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 770 388,00	333 434,00	3 103 822,00
		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 388,00	0,00	20 388,00
		realizacja zadań w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy w Miejskim Ośrodku Kultury	20 388,00	0,00	20 388,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000,00	333 434,00	3 083 434,00
		Miejski Ośrodek Kultury	2 750 000,00	333 434,00	3 083 434,00
	92116	Biblioteki	3 611 525,00	15 212,00	3 626 737,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 505 525,00	15 212,00	3 520 737,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 505 525,00	15 212,00	3 520 737,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 500,00	0,00	95 500,00
		pokój zabaw sensorycznych w Pocztyalni	59 500,00	0,00	59 500,00
		przestrzeń spotkań - przestrzeń współpracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej	36 000,00	0,00	36 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	10 500,00
		pokój zabaw sensorycznych w Pocztyalni	10 500,00	0,00	10 500,00
		przestrzeń spotkań - przestrzeń współpracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92118	Muzea	1 805 779,00	0,00	1 805 779,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 795 779,00	0,00	1 795 779,00
		Muzeum Historyczne	1 795 779,00	0,00	1 795 779,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			21 339 476,00	348 646,00	21 688 122,00

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	235 000,00	0,00	235 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 000,00	0,00	235 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	0,00	235 000,00
		Ochotnicza Staż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie	215 000,00	0,00	215 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 246 790,00	0,00	20 246 790,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 483 360,00	0,00	4 483 360,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 483 360,00	0,00	4 483 360,00
		szkoły niepubliczne	4 483 360,00	0,00	4 483 360,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 700,00	0,00	135 700,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 700,00	0,00	135 700,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	135 700,00	0,00	135 700,00
	80104	Przedszkola	6 651 450,00	0,00	6 651 450,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 651 450,00	0,00	6 651 450,00
		przedszkola niepubliczne	6 651 450,00	0,00	6 651 450,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	351 930,00	0,00	351 930,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 930,00	0,00	351 930,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	351 930,00	0,00	351 930,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 104 000,00	0,00	6 104 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 104 000,00	0,00	6 104 000,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepubliczne punkty przedszkolne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	6 104 000,00	0,00	6 104 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 400 115,00	0,00	2 400 115,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 115,00	0,00	2 400 115,00
		szkoły niepubliczne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy)	2 400 115,00	0,00	2 400 115,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 235,00	0,00	90 235,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 235,00	0,00	90 235,00
		szkoły niepubliczne	90 235,00	0,00	90 235,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		realizacja zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania	20 000,00	0,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	986 990,00	-19 122,00	967 868,00
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 520,00	-9 122,00	887 398,00
		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	896 520,00	-9 122,00	887 398,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	48 050,00	0,00	48 050,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	848 470,00	-9 122,00	839 348,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195	Pozostała działalność	50 470,00	-10 000,00	40 470,00
		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	50 470,00	-10 000,00	40 470,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	25 470,00	-10 000,00	15 470,00
		realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	654 019,00	0,00	654 019,00
	85203	Ośrodki wsparcia	509 975,00	0,00	509 975,00
		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	495 579,00	0,00	495 579,00
		zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo	495 579,00	0,00	495 579,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 396,00	0,00	14 396,00
		dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	14 396,00	0,00	14 396,00
	85295	Pozostała działalność	144 044,00	0,00	144 044,00
		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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	94 044,00	0,00	94 044,00
		zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"	94 044,00	0,00	94 044,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 500,00	0,00	443 500,00
	85395	Pozostała działalność	443 500,00	0,00	443 500,00
		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	443 500,00	0,00	443 500,00
		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo	360 000,00	0,00	360 000,00
		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
		realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Legionowo	48 000,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 000,00	0,00	432 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 000,00	0,00	432 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 000,00	0,00	432 000,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych	432 000,00	0,00	432 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	250 000,00	0,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	0,00	115 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	0,00	115 000,00
		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	115 000,00	0,00	115 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	51 000,00	0,00	51 000,00
926		Kultura fizyczna	2 833 500,00	689 500,00	3 523 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 833 500,00	689 500,00	3 523 000,00
		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	988 000,00	0,00	988 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	138 000,00	0,00	138 000,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo	850 000,00	0,00	850 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 045 500,00	244 500,00	1 290 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	1 045 500,00	244 500,00	1 290 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	445 000,00	1 245 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	800 000,00	445 000,00	1 245 000,00
Razem:			26 206 799,00	670 378,00	26 877 177,00
Razem:			47 546 275,00	1 019 024,00	48 565 299,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/41/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na 2024 rok

Wyszczególnienie	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie	422 800		18 000	440 800
Dział 801 Oświata i wychowanie	422 800		18 000	440 800
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 200			1 200
- dochody	1 200			1 200
- wydatki	1 200			1 200
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	421 600		18 000	439 600
- dochody	421 600		18 000	439 600
- wydatki	421 600		18 000	439 600

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/41/2024
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LX/875/2023
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2024 rok

Dochody			Przychody		Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	285 000	905	6 742	900	90004	43 742
					900	90005	48 000
					900	90019	200 000
	Razem	285 000		6 742			291 742