



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 3873

### UCHWAŁA NR LXIII/918/2024 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 27 marca 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 2023 r. poz.40, poz.572, poz.1463, poz.1688) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art.223, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270, z późn.zm.<sup>1)</sup>), uchwala 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, poz.1586, poz.2847) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 322.327.892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 307.926.611 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.401.281 zł.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 329.414.031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 310.127.361 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.286.670 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 3.183.334 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup>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.

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7.086.139 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 35.582 zł, ze spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 3.750.000 zł, ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 2.854.630 zł oraz z pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 445.927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.541.509 zł pochodzące z następujących tytułów:

- 1) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 445.927 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 1.060.000 zł,
- 3) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 3.750.000 zł,
- 4) przelewów z rachunków lokat z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych w 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 5.250.000 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 35.582 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.455.370 zł z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek w wysokości 455.370 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) zaciągniętej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 445.927 zł.”

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„5. 3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 532.162 zł na inicjatywy lokalne.”

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.350.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.150.000 zł oraz 200.000 zł na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151), zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 370.000 zł z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Legionowie w wysokości 340.000 zł oraz 30.000 zł na realizację zadań w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Miejskiej Legionowo w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 9<sup>3</sup>ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 2024 r. poz.54, z późn.zm.<sup>2</sup>) w wysokości 120.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

---

<sup>2</sup>) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz.2127.

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 14.765.274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 46.911.214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

9) w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 2) zaciągnięcia kredytu i pożyczki na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 4 ust.4 pkt 1,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 4 ust.4 pkt 2;”

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

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

12) 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;

13) 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;

14) w załączniku nr 5 Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

16) załącznik nr 8 Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Legionowo w 2024 roku i ich przeznaczenie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

17) dodaje się załączniki nr 9 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2024 rok, 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 27 marca 2024 roku.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Brański**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXIII/918/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 27 marca 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                         |
| <b>Dochody bieżące</b> |  |                |              |             |                           |
| 600                    | Transport i łączność   | 236 350,00     | 0,00         | 20,00       | 236 370,00                |
|                        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00                      |
|                        | Wpływy z usług   | 0,00           | 0,00         | 20,00       | 20,00                     |
| 700                    | Gospodarka mieszkaniowa  | 4 234 200,00   | 0,00         | 500,00      | 4 234 700,00              |
|                        | 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   | 0,00           | 0,00         | 500,00      | 500,00                    |
| 754                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 246 259,00     | 0,00         | 500,00      | 246 759,00                |
|                        | 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   | 0,00           | 0,00         | 500,00      | 500,00                    |
| 756                    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 158 893 200,00 | 0,00         | 266,00      | 158 893 466,00            |
|                        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00                      |
|                        | Wpływy z podatku rolnego   | 3 000,00       | 0,00         | 62,00       | 3 062,00                  |
|                        | Wpływy z różnych opłat   | 0,00           | 0,00         | 204,00      | 204,00                    |

| Dział | Nazwa  | Plan ogółem   | Zmniejszenie | Zwiększenie   | Plan ogółem (po zmianach) |
|-------|--|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 1     | 2  | 3             | 4            | 5             | 6                         |
| 758   | Różne rozliczenia  | 75 487 775,00 | 0,00         | 15 614 552,00 | 91 102 327,00             |
|       | 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 | 0,00          | 0,00         | 92,00         | 92,00                     |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 342,00        | 0,00         | 492,00        | 834,00                    |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 11 256,00     | 0,00         | 9 101,00      | 20 357,00                 |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 290 809,00    | 0,00         | 479 213,00    | 770 022,00                |
|       | 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    | 0,00          | 0,00         | 1 138,00      | 1 138,00                  |
|       | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 74 281 835,00 | 0,00         | 15 004 649,00 | 89 286 484,00             |
|       | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 77 187,00     | 0,00         | 119 867,00    | 197 054,00                |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 7 864 921,00  | 0,00         | 3 885 657,00  | 11 750 578,00             |
|       | 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    | 0,00         | 0,00          | 328 375,00                |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 19 090,00     | 0,00         | 66,00         | 19 156,00                 |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 340,00      | 0,00         | 359,00        | 2 699,00                  |
|       | Wpływy z różnych dochodów  | 165 188,00    | 0,00         | 23 701,00     | 188 889,00                |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2 790 360,00  | 0,00         | 3 861 366,00  | 6 651 726,00              |
|       | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0,00          | 0,00         | 165,00        | 165,00                    |
| 852   | Pomoc społeczna  | 4 154 194,00  | 0,00         | 16 200,00     | 4 170 394,00              |
|       | 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   | 70 187,00     | 0,00         | 8 200,00      | 78 387,00                 |
|       | Wpływy z różnych dochodów  | 152 205,00    | 0,00         | 8 000,00      | 160 205,00                |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 16 529 307,00 | 0,00         | 3 942,00      | 16 533 249,00             |
|       | 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 grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00          | 0,00         | 1 500,00      | 1 500,00                  |
|       | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 40 000,00     | 0,00         | 1 700,00      | 41 700,00                 |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00          | 0,00         | 417,00        | 417,00                    |
|       | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00          | 0,00         | 325,00        | 325,00                    |

| Dział                           | Nazwa  | Plan ogółem           | Zmniejszenie | Zwiększenie          | Plan ogółem (po zmianach) |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1                               | 2  | 3                     | 4            | 5                    | 6                         |
| 926                             | Kultura fizyczna   | 650 935,00            | 0,00         | 100,00               | 651 035,00                |
|                                 | 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   | 0,00                  | 0,00         | 100,00               | 100,00                    |
| <b>Dochody bieżące razem:</b>   |  | <b>288 404 874,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 521 737,00</b> | <b>307 926 611,00</b>     |
|                                 | 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            | 0,00         | 0,00                 | 469 975,00                |
| <b>Dochody majątkowe</b>        |  |                       |              |                      |                           |
| <b>Dochody majątkowe razem:</b> |  | <b>14 401 281,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>14 401 281,00</b>      |
|                                 | 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 | 2 672 925,00          | 0,00         | 0,00                 | 2 672 925,00              |
| <b>Ogółem:</b>                  |  | <b>302 806 155,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 521 737,00</b> | <b>322 327 892,00</b>     |
|                                 | 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 | 3 142 900,00          | 0,00         | 0,00                 | 3 142 900,00              |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LXIII/918/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 27 marca 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 | 30 448 940,00   | 19 069 120,00                 | 6 569 120,00                              | 0,00   | 6 569 120,00               | 12 500 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 11 379 820,00     | 11 379 820,00                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -600 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -600 000,00       | -600 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 110 000,00    | 700 000,00                    | 700 000,00                                | 0,00   | 700 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 410 000,00        | 410 000,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 30 958 940,00   | 19 769 120,00                 | 7 269 120,00                              | 0,00   | 7 269 120,00               | 12 500 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 11 189 820,00     | 11 189 820,00                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 10 165 290,00   | 2 035 470,00                  | 2 035 470,00                              | 0,00   | 2 035 470,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 8 129 820,00      | 8 129 820,00                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -600 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -600 000,00       | -600 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 110 000,00    | 700 000,00                    | 700 000,00                                | 0,00   | 700 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 410 000,00        | 410 000,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 10 675 290,00   | 2 735 470,00                  | 2 735 470,00                              | 0,00   | 2 735 470,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 7 939 820,00      | 7 939 820,00                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 28 143 871,00   | 26 835 508,00                 | 26 085 779,00                             | 21 193 311,00  | 4 892 468,00               | 10 000,00                             | 721 730,00   | 17 999,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 308 363,00      | 1 308 363,00                                  | 1 117 999,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -2 162 977,00   | -2 162 977,00                 | -2 162 977,00                             | -2 162 977,00  | 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  | 124 475,00      | 124 475,00                    | 124 475,00                                | 0,00   | 124 475,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 26 105 369,00   | 24 797 006,00                 | 24 047 277,00                             | 19 030 334,00  | 5 016 943,00               | 10 000,00                             | 721 730,00   | 17 999,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 308 363,00      | 1 308 363,00                                  | 1 117 999,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 25 904 968,00   | 24 596 605,00                 | 24 549 406,00                             | 20 399 516,00  | 4 149 890,00               | 0,00                                  | 29 200,00  | 17 999,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 308 363,00      | 1 308 363,00                                  | 1 117 999,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -2 162 977,00   | -2 162 977,00                 | -2 162 977,00                             | -2 162 977,00  | 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  | 124 475,00      | 124 475,00                    | 124 475,00                                | 0,00   | 124 475,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 23 866 466,00   | 22 558 103,00                 | 22 510 904,00                             | 18 236 539,00  | 4 274 365,00               | 0,00                                  | 29 200,00  | 17 999,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 308 363,00      | 1 308 363,00                                  | 1 117 999,00                     | 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   |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 6 862 932,00    | 3 619 516,00                  | 3 150 796,00                              | 2 594 305,00   | 556 491,00                 | 285 000,00                            | 178 800,00   | 4 920,00                              | 0,00              | 0,00          | 3 243 416,00                     | 3 243 416,00 | 2 042 416,00                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -248 254,00     | -248 254,00                   | -248 254,00                               | -248 254,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 6 614 678,00    | 3 371 262,00                  | 2 902 542,00                              | 2 346 051,00   | 556 491,00                 | 285 000,00                            | 178 800,00   | 4 920,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 3 243 416,00 | 3 243 416,00                     | 2 042 416,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 75416 |          | Straż gminna (miejska)  | przed zmianą | 2 867 147,00    | 2 867 147,00                  | 2 855 547,00                              | 2 578 159,00   | 277 388,00                 | 0,00                                  | 11 600,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -248 254,00     | -248 254,00                   | -248 254,00                               | -248 254,00  | 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 |      |
|       |          |   | po zmianach  | 2 618 893,00    | 2 618 893,00                  | 2 607 293,00                              | 2 329 905,00   | 277 388,00                 | 0,00                                  | 11 600,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 7 210 962,00    | 7 210 962,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 5 478 436,00      | 1 732 526,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -443 967,00     | -443 967,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | -433 349,00   | -10 618,00                       | 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  |      |      |
|       |          |   | po zmianach  | 6 766 995,00    | 6 766 995,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 5 045 087,00  | 1 721 908,00                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 732 526,00    | 1 732 526,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 732 526,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -10 618,00      | -10 618,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -10 618,00                       | 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                             |   |      |      |
|       |          |   | po zmianach  | 1 721 908,00    | 1 721 908,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 721 908,00                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 75704 |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 5 478 436,00    | 5 478 436,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 5 478 436,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -433 349,00     | -433 349,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | -433 349,00   | 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                             |   |      |      |
|       |          |   | po zmianach  | 5 045 087,00    | 5 045 087,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 5 045 087,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |   |      |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia   | przed zmianą | 4 285 746,00    | 4 016 596,00                  | 4 016 596,00                              | 0,00   | 4 016 596,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 269 150,00                       | 269 150,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -36 988,00      | -36 988,00                    | -36 988,00                                | 0,00   | -36 988,00                 | 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         |                                  |   |      |      |
|       |          |   | po zmianach  | 4 248 758,00    | 3 979 608,00                  | 3 979 608,00                              | 0,00   | 3 979 608,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 269 150,00   | 269 150,00                       |   |      |      |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe   | przed zmianą | 4 281 226,00    | 4 012 076,00                  | 4 012 076,00                              | 0,00   | 4 012 076,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 269 150,00                       | 269 150,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -36 988,00      | -36 988,00                    | -36 988,00                                | 0,00   | -36 988,00                 | 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         |                                  |   |      |      |
|       |          |   | po zmianach  | 4 244 238,00    | 3 975 088,00                  | 3 975 088,00                              | 0,00   | 3 975 088,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 269 150,00   | 269 150,00                       |   |      |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 138 923 812,00  | 138 874 009,00                | 124 009 122,00                            | 103 669 402,00                                       | 20 339 720,00              | 14 544 047,00                         | 320 840,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 49 803,00                        | 49 803,00    | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -630 928,00     | -630 928,00                   | -630 928,00                               | -629 922,00  | -1 006,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |   |      |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 23 102 459,00   | 23 102 459,00                 | 17 160 859,00                             | 15 170 448,00  | 1 990 411,00               | 5 941 600,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         |                                  |   |      |      |
|       |          |   | po zmianach  | 161 395 343,00  | 161 345 540,00                | 140 539 053,00                            | 118 209 928,00                                       | 22 329 125,00              | 20 485 647,00                         | 320 840,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 49 803,00    | 49 803,00                        |   |      |      |



| 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  |      |      |
| 80101 | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 56 976 779,00 | 56 976 779,00   | 53 258 458,00                 | 46 396 880,00                             | 6 861 578,00   | 3 588 360,00               | 129 961,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -276 936,00   | -276 936,00     | -276 936,00                   | -276 936,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 9 377 185,00  | 9 377 185,00    | 8 482 185,00                  | 7 470 029,00                              | 1 012 156,00   | 895 000,00                 | 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  | 66 077 028,00 | 66 077 028,00   | 61 463 707,00                 | 53 589 973,00                             | 7 873 734,00   | 4 483 360,00               | 129 961,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 671 102,00  | 1 671 102,00    | 1 562 600,00                  | 1 365 366,00                              | 197 234,00   | 105 700,00                 | 2 802,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -15 037,00    | -15 037,00      | -15 037,00                    | -15 037,00                                | 0,00   | 0,00                       | 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  | 349 200,00    | 349 200,00      | 319 200,00                    | 282 765,00                                | 36 435,00  | 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 |
|       |   | po zmianach  | 2 005 265,00  | 2 005 265,00    | 1 866 763,00                  | 1 633 094,00                              | 233 669,00   | 135 700,00                 | 2 802,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola                                   | przed zmianą | 37 892 807,00 | 37 866 114,00   | 33 274 197,00                 | 25 796 248,00                             | 7 477 949,00   | 4 469 450,00               | 122 467,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 26 693,00     | 26 693,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -209 221,00   | -209 221,00     | -209 221,00                   | -209 221,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 5 560 187,00  | 5 560 187,00    | 3 378 187,00                  | 2 967 510,00                              | 410 677,00   | 2 182 000,00               | 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  | 43 243 773,00 | 43 217 080,00   | 36 443 163,00                 | 28 554 537,00                             | 7 888 626,00   | 6 651 450,00               | 122 467,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 26 693,00     | 26 693,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego          | przed zmianą | 272 330,00    | 272 330,00      | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 262 330,00                 | 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 |
|       |   | zwiększenie  | 89 600,00     | 89 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 89 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 361 930,00    | 361 930,00      | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 351 930,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne                             | przed zmianą | 7 400 697,00  | 7 400 697,00    | 7 387 207,00                  | 6 349 064,00                              | 1 038 143,00   | 0,00                       | 13 490,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -19 634,00    | -19 634,00      | -19 634,00                    | -19 634,00                                | 0,00   | 0,00                       | 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  | 985 882,00    | 985 882,00      | 985 882,00                    | 860 969,00                                | 124 913,00   | 0,00                       | 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  | 8 366 945,00  | 8 366 945,00    | 8 353 455,00                  | 7 190 399,00                              | 1 163 056,00   | 0,00                       | 13 490,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                        | przed zmianą | 8 394 367,00  | 8 394 367,00    | 8 373 500,00                  | 6 647 600,00                              | 1 725 900,00   | 0,00                       | 20 867,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -24 275,00    | -24 275,00      | -24 275,00                    | -24 275,00                                | 0,00   | 0,00                       | 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  | 1 308 713,00  | 1 308 713,00    | 1 308 713,00                  | 1 158 832,00                              | 149 881,00   | 0,00                       | 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  | 9 678 805,00  | 9 678 805,00    | 9 657 938,00                  | 7 782 157,00                              | 1 875 781,00   | 0,00                       | 20 867,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne               | przed zmianą | 4 055 904,00  | 4 032 794,00    | 4 026 123,00                  | 2 523 209,00                              | 1 502 914,00   | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -25 563,00    | -25 563,00      | -25 563,00                    | -24 950,00                                | -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 |
|       |   | zwiększenie  | 17 074,00     | 17 074,00       | 17 074,00                     | 0,00                                      | 17 074,00  | 0,00                       | 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  | 4 047 415,00  | 4 024 305,00    | 4 017 634,00                  | 2 498 259,00                              | 1 519 375,00   | 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  | 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         |      |      |
|                       | 90015                                    | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą          | 3 311 390,00          | 3 038 390,00                  | 3 038 390,00                              | 22 800,00  | 3 015 590,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 273 000,00       | 273 000,00                       | 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 |
|                       |  |                                 | zwiększenie           | 6 626,00              | 6 626,00                      | 6 626,00                                  | 0,00   | 6 626,00                   | 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           | 3 318 016,00          | 3 045 016,00                  | 3 045 016,00                              | 22 800,00  | 3 022 216,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 273 000,00                                   | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą                    | 8 484 534,00          | 8 444 534,00          | 320 305,00                    | 54 850,00                                 | 265 455,00   | 8 111 629,00               | 12 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 40 000,00                        | 40 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                       |  | zmniejszenie                    | -19 500,00            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | -19 500,00                       | -19 500,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                       |  | zwiększenie                     | 126 115,00            | 126 115,00            | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00  | 86 115,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                       |  | po zmianach                     | 8 591 149,00          | 8 570 649,00          | 360 305,00                    | 54 850,00                                 | 305 455,00   | 8 197 744,00               | 12 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 20 500,00        | 20 500,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 92105                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | przed zmianą                    | 411 905,00            | 411 905,00            | 294 305,00                    | 54 850,00                                 | 239 455,00   | 105 000,00                 | 12 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                       |  | zmniejszenie                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                       |  | zwiększenie                     | 40 000,00             | 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                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                       |  | po zmianach                     | 451 905,00            | 451 905,00            | 334 305,00                    | 54 850,00                                 | 279 455,00   | 105 000,00                 | 12 600,00                             | 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                    | 3 546 629,00          | 3 516 629,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 3 516 629,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 30 000,00        | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                       |  | zmniejszenie                    | -19 500,00            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | -19 500,00                       | -19 500,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                       |  | zwiększenie                     | 78 236,00             | 78 236,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 78 236,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                       |  | po zmianach                     | 3 605 365,00          | 3 594 865,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 3 594 865,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 10 500,00        | 10 500,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 92118                 | Muzea                                    | przed zmianą                    | 1 760 000,00          | 1 750 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 1 750 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 10 000,00        | 10 000,00                        | 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 |      |
|                       |  | zwiększenie                     | 7 879,00              | 7 879,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 7 879,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                       |  | po zmianach                     | 1 767 879,00          | 1 757 879,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 1 757 879,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 10 000,00        | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926                   | Kultura fizyczna                         | przed zmianą                    | 7 796 660,00          | 7 446 660,00          | 3 956 160,00                  | 867 265,00                                | 3 088 895,00   | 2 333 500,00               | 1 157 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 350 000,00       | 350 000,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                       |  | zmniejszenie                    | -76 973,00            | -76 973,00            | -76 973,00                    | -76 973,00                                | 0,00   | 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                     | 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                     | 7 749 687,00          | 7 399 687,00          | 3 909 187,00                  | 820 292,00                                | 3 088 895,00   | 2 333 500,00               | 1 157 000,00                          | 0,00   | 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                    | 3 250 247,00          | 2 900 247,00          | 2 897 527,00                  | 836 065,00                                | 2 061 462,00   | 0,00                       | 2 720,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 350 000,00       | 350 000,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                       |  | zmniejszenie                    | -76 973,00            | -76 973,00            | -76 973,00                    | -76 973,00                                | 0,00   | 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                     | 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                     | 3 203 274,00          | 2 853 274,00          | 2 850 554,00                  | 789 092,00                                | 2 061 462,00   | 0,00                       | 2 720,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 350 000,00       | 350 000,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> | przed zmianą                             | <b>308 324 995,00</b>           | <b>288 856 776,00</b> | <b>221 494 862,00</b> | <b>144 313 340,00</b>         | <b>77 181 522,00</b>                      | <b>40 077 361,00</b>                                 | <b>20 050 672,00</b>       | <b>22 919,00</b>                      | <b>5 478 436,00</b>  | <b>1 732 526,00</b>                   | <b>19 468 219,00</b> | <b>19 418 219,00</b> | <b>3 160 415,00</b>              | <b>50 000,00</b> | 0,00                             |  |            |      |      |
|                       | zmniejszenie                             | <b>-4 320 699,00</b>            | <b>-3 701 199,00</b>  | <b>-3 237 232,00</b>  | <b>-3 186 365,00</b>          | <b>-50 867,00</b>                         | <b>-20 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>-433 349,00</b>   | <b>-10 618,00</b>                     | <b>-619 500,00</b>   | <b>-619 500,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | 0,00                             |  |            |      |      |
|                       | zwiększenie                              | <b>25 409 735,00</b>            | <b>24 971 784,00</b>  | <b>18 388 431,00</b>  | <b>15 252 833,00</b>          | <b>3 135 598,00</b>                       | <b>6 583 353,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>437 951,00</b>    | <b>437 951,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | 0,00                             |  |            |      |      |
|                       | po zmianach                              | <b>329 414 031,00</b>           | <b>310 127 361,00</b> | <b>236 646 061,00</b> | <b>156 379 808,00</b>         | <b>80 266 253,00</b>                      | <b>46 640 714,00</b>                                 | <b>20 050 672,00</b>       | <b>22 919,00</b>                      | <b>5 045 087,00</b>  | <b>1 721 908,00</b>                   | <b>19 286 670,00</b> | <b>19 236 670,00</b> | <b>3 160 415,00</b>              | <b>50 000,00</b> | 0,00                             |  |            |      |      |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXIII/918/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 27 marca 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 |
|------------|----------|--|----------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>95 000</b>  |              |             | <b>95 000</b>    |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 95 000         |              |             | 95 000           |
|            |          | - projekt przebudowy ul.M.Langiewicza  | 30 000         |              |             | 30 000           |
|            |          | - projekt budowy ul.L.L.Kuli   | 35 000         |              |             | 35 000           |
|            |          | - projekt budowy ul.I.Paderewskiego (odc. od ul.Targowej do ul.T.Wardenckiego)   | 30 000         |              |             | 30 000           |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>240 000</b> |              |             | <b>240 000</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>45 364</b>  |              |             | <b>45 364</b>    |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 45 364         |              |             | 45 364           |
|            |          | - 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           |

| Dział      | Rozdział | Treść  | Wartość          | Zmniejszenie | Zwiększenie   | Plan po zmianach |
|------------|----------|--|------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 243 416</b> |              |               | <b>2 243 416</b> |
|            | 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  | 2 093 416        |              |               | 2 093 416        |
|            |          | - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Miejskiej Legionowo     | 2 042 416        |              |               | 2 042 416        |
|            |          | - modernizacja straźnicy OSP Legionowo   | 51 000           |              |               | 51 000           |
| <b>758</b> |          | <b>Różna rozliczenia</b>   | <b>269 150</b>   |              |               | <b>269 150</b>   |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 269 150          |              |               | 269 150          |
|            |          | - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne   | 269 150          |              |               | 269 150          |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>49 803</b>    |              |               | <b>49 803</b>    |
|            | 80104    | Przedszkola  | 26 693           |              |               | 26 693           |
|            |          | - 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           |
|            | 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           |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>   | <b>0</b>         |              | <b>27 951</b> | <b>27 951</b>    |
|            | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3  | 0                |              | 27 951        | 27 951           |
|            |          | - system monitoringu wizyjnego w Żłobku Miejskim   | 0                |              | 27 951        | 27 951           |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>495 000</b>   |              |               | <b>495 000</b>   |
|            | 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          |                |               | 245 000          |
|              |          | - 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           |
| <b>921</b>   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>40 000</b>    | <b>-19 500</b> |               | <b>20 500</b>    |
|              | 92116    | Biblioteki   | 30 000           | -19 500        |               | 10 500           |
|              |          | - pokój zabaw sensorycznych w Poczycalni (Budżet Obywatelski)  | 15 000           | -4 500         |               | 10 500           |
|              |          | - przestrzeń spotkań – przestrzeń współpracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Budżet Obywatelski)                                  | 15 000           | -15 000        |               | 0                |
|              | 92118    | Muzea  | 10 000           |                |               | 10 000           |
|              |          | - zakup muzealiów w Muzeum Historycznym  | 10 000           |                |               | 10 000           |
| <b>926</b>   |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>350 000</b>   |                |               | <b>350 000</b>   |
|              | 92601    | Obiekty sportowe   | 350 000          |                |               | 350 000          |
|              |          | - zakup i montaż nowoczesnej tablicy LED w Arenie Legionowo (Budżet Obywatelski)   | 350 000          |                |               | 350 000          |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>3 827 733</b> | <b>-19 500</b> | <b>27 951</b> | <b>3 836 184</b> |

## II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

| Dział      | Rozdział | Treść   | Wartość           | Zmniejszenie    | Zwiększenie    | Plan po zmianach  |
|------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 284 820</b> | <b>-600 000</b> | <b>410 000</b> | <b>11 094 820</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 8 034 820         | -600 000        | 410 000        | 7 844 820         |
|            |          | - projekt i przebudowa chodnika w ul.G.Narutowicza na odc. od ul.kard.S.Wyszyńskiego do ul.Targowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im.Jerzego Siwińskiego w Legionowie | 100 000           | -100 000        |                | 0                 |



| Dział      | Rozdział | Treść  | Wartość          | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|--|------------------|--------------|-------------|------------------|
|            |          | - budowa, rozbudowa i przebudowa dróg publicznych w Gminie Miejskiej Legionowo   | 4 410 000        |              | 200 000     | 4 610 000        |
|            |          | - przebudowa drogi nr 180612W – ulicy Henryka Sienkiewicza w Legionowie  | 3 024 820        |              |             | 3 024 820        |
|            |          | - projekt i przebudowa ul.Wrzosowej (odc. od ul.Polnej do ul.gen.B.Roi) oraz ul.Zacisznej (od ul.Wrzosowej do ul.Słonecznej)   | 500 000          | -500 000     |             | 0                |
|            |          | - przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej Nr 180245W – ul.Kolejowej w Legionowie   | 0                |              | 210 000     | 210 000          |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne   | 3 250 000        |              |             | 3 250 000        |
|            |          | - budowa drogi gminnej wewnętrznej – ulicy Sosnowej w Legionowie   | 3 200 000        |              |             | 3 200 000        |
|            |          | - przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej łączącej ul.Husarską oraz ul.J.Siwińskiego w Legionowie                      | 50 000           |              |             | 50 000           |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 262 999</b> |              |             | <b>1 262 999</b> |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 262 999        |              |             | 1 262 999        |
|            |          | - 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        |              |             | 1 117 999        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 000 000</b> |              |             | <b>1 000 000</b> |
|            | 75495    | Pozostała działalność  | 1 000 000        |              |             | 1 000 000        |
|            |          | - projekt i przebudowa monitoringu wizyjnego miasta Legionowo  | 1 000 000        |              |             | 1 000 000        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>52 500</b>    |              |             | <b>52 500</b>    |
|            | 85295    | Pozostała działalność  | 52 500           |              |             | 52 500           |
|            |          | - utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Legionowie  | 52 500           |              |             | 52 500           |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>   | <b>962 167</b>   |              |             | <b>962 167</b>   |
|            | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3  | 962 167          |              |             | 962 167          |
|            |          | - budowa i wyposażenie Filii Żłobka w Legionowie   | 962 167          |              |             | 962 167          |

| Dział        | Rozdział | Treść  | Wartość           | Zmniejszenie    | Zwiększenie    | Plan po zmianach  |
|--------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>900</b>   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 028 000</b>  |                 |                | <b>1 028 000</b>  |
|              | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 28 000            |                 |                | 28 000            |
|              |          | - modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Legionowo                 | 28 000            |                 |                | 28 000            |
|              | 90095    | Pozostała działalność  | 1 000 000         |                 |                | 1 000 000         |
|              |          | - projekt i realizacja zagospodarowania działki przy ul.P.Wysockiego na cele rekreacyjne | 500 000           |                 |                | 500 000           |
|              |          | - relaks na Bukowcu – Park przy ul.Wąskiej – nasadzenia zieleni                          | 500 000           |                 |                | 500 000           |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>15 590 486</b> | <b>-600 000</b> | <b>410 000</b> | <b>15 400 486</b> |

**III. Wydatki na objęcie udziałów spółek prawa handlowego**

| Dział                   | Rozdział | Treść  | Wartość           | Zmniejszenie    | Zwiększenie    | Plan po zmianach  |
|-------------------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>900</b>              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>             | <b>50 000</b>     |                 |                | <b>50 000</b>     |
|                         | 90095    | Pozostała działalność  | 50 000            |                 |                | 50 000            |
|                         |          | - podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o. | 50 000            |                 |                | 50 000            |
| <b>Razem</b>            |          |  | <b>50 000</b>     |                 |                | <b>50 000</b>     |
| <b>Razem (I+II+III)</b> |          |  | <b>19 468 219</b> | <b>-619 500</b> | <b>437 951</b> | <b>19 286 670</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LXIII/918/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 27 marca 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           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>634 291,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 634 291,00        |
|            |          | 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 | 634 291,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>175 045,00</b> |
|            | 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   | 161 080,00        |
|            |          | 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 | 161 080,00        |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>10 700,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>15 000,00</b>  |
|            | 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         |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>35 315,00</b>     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 718,00             |
|               |          | 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   | 1 718,00             |
|               | 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   | 8 400,00             |
|               |          | 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   | 8 400,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>13 894 923,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 13 580 660,00        |
|               |          | 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 | 22 660,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 1 263,00             |
|               |          | 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   | 1 263,00             |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>14 765 274,00</b> |

**Wydatki na zadania zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Wartość           |
|------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>     | <b>634 291,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                 | 634 291,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 319 268,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 37 764,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 373,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 886,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 147 500,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 42 500,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>175 045,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych 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 | 161 080,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 602,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 075,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 430,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 967,00         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 78 000,00         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 170,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 336,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>10 700,00</b>  |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 10 700,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 197,00          |
|            |          | 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             |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>15 000,00</b>  |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 15 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 726,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 157,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 163,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 874,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>35 315,00</b>  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 718,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 694,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24,00             |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 197,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 894,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 569,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 734,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 8 400,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 400,00          |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>13 894 923,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 13 580 660,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 12 177 581,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 258 262,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 561,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 051 598,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 680,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 004,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 47 014,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 540,00             |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 620,00               |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 800,00             |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 1 263,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 025,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 176,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 26,00                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36,00                |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>14 765 274,00</b> |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LXIII/918/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LX/875/2023  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2024 rok

| Treść                    | Wartość            | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach   |
|--------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| <b>Planowane dochody</b> | <b>302 806 155</b> |              | <b>19 521 737</b> | <b>322 327 892</b> |
| <b>Planowane wydatki</b> | <b>308 324 995</b> |              | <b>21 089 036</b> | <b>329 414 031</b> |
| <b>Wynik (deficyt)</b>   | <b>-5 518 840</b>  |              | <b>1 567 299</b>  | <b>-7 086 139</b>  |

#### 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 | 0         |              | 35 582      | 35 582           |
|                         | - niewykorzystane w 2023 r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 0         |              | 6 742       | 6 742            |
|                         | - niewykorzystane w 2023 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   | 0         |              | 28 840      | 28 840           |
| 950                     | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0         |              | 1 060 000   | 1 060 000        |
| 951                     | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 3 750 000 |              |             | 3 750 000        |
|                         | - spłata pożyczki przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o.o.  | 3 750 000 |              |             | 3 750 000        |

| Klasyfikacja (paragraf) | Treść   | Wartość          | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach  |
|-------------------------|---|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 952                     | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 0                |              | 445 927          | 445 927           |
|                         | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41 | 0                |              | 445 927          | 445 927           |
| 994                     | Przelewy z rachunków lokat  | 5 250 000        |              |                  | 5 250 000         |
|                         | - niewykorzystane środki otrzymane w 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej  | 5 250 000        |              |                  | 5 250 000         |
| <b>Razem</b>            |   | <b>9 000 000</b> |              | <b>1 541 509</b> | <b>10 541 509</b> |

**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                     | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 481 160          | -25 790        |             | 455 370          |
|                         | - 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          |
|                         | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 41 | 103 160          | -25 790        |             | 77 370           |
| <b>Razem</b>            |   | <b>3 481 160</b> | <b>-25 790</b> |             | <b>3 455 370</b> |



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LXIII/918/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 27 marca 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           |
|------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 500 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 500 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>329 092,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>329 092,00</b>    |
|            | 80105    | Przedszkola specjalne   | 329 092,00           | 0,00              | 329 092,00           |
|            |          | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 329 092,00           | 0,00              | 329 092,00           |
|            |          | prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego  | 329 092,00           | 0,00              | 329 092,00           |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>321 024,00</b> | <b>351 024,00</b>    |
|            | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne  | 0,00                 | 321 024,00        | 321 024,00           |
|            |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                 | 321 024,00        | 321 024,00           |
|            |          | dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego | 0,00                 | 321 024,00        | 321 024,00           |
|            | 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           |
|---------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>853</b>    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>921</b>    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>8 046 629,00</b>  | <b>66 615,00</b>  | <b>8 113 244,00</b>  |
|               | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 740 000,00         | 0,00              | 2 740 000,00         |
|               |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 740 000,00         | 0,00              | 2 740 000,00         |
|               |          | Miejski Ośrodek Kultury  | 2 740 000,00         | 0,00              | 2 740 000,00         |
|               | 92116    | Biblioteki   | 3 546 629,00         | 58 736,00         | 3 605 365,00         |
|               |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 440 629,00         | 58 736,00         | 3 499 365,00         |
|               |          | Miejska Biblioteka Publiczna   | 3 440 629,00         | 58 736,00         | 3 499 365,00         |
|               |          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 76 000,00            | 19 500,00         | 95 500,00            |
|               |          | pokój zabaw sensorycznych w Pocztyalni   | 55 000,00            | 4 500,00          | 59 500,00            |
|               |          | przestrzeń spotkań - przestrzeń współpracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej   | 21 000,00            | 15 000,00         | 36 000,00            |
|               |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00            | -19 500,00        | 10 500,00            |
|               |          | pokój zabaw sensorycznych w Pocztyalni   | 15 000,00            | -4 500,00         | 10 500,00            |
|               |          | przestrzeń spotkań - przestrzeń współpracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej   | 15 000,00            | -15 000,00        | 0,00                 |
|               | 92118    | Muzea  | 1 760 000,00         | 7 879,00          | 1 767 879,00         |
|               |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 750 000,00         | 7 879,00          | 1 757 879,00         |
|               |          | Muzeum Historyczne   | 1 750 000,00         | 7 879,00          | 1 757 879,00         |
|               |          | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |  | <b>20 935 721,00</b> | <b>387 639,00</b> | <b>21 323 360,00</b> |

**II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Treść  | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|--------------|--------|------------|
|       | 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  |

| Dział      | Rozdział | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>285 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>285 000,00</b>    |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 285 000,00           | 0,00                | 285 000,00           |
|            |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 285 000,00           | 0,00                | 285 000,00           |
|            |          | Ochotnicza Staż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Legionowie  | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
|            |          | Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie   | 265 000,00           | 0,00                | 265 000,00           |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 214 955,00</b> | <b>5 941 600,00</b> | <b>20 156 555,00</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 3 588 360,00         | 895 000,00          | 4 483 360,00         |
|            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty szkoły niepubliczne  | 3 588 360,00         | 895 000,00          | 4 483 360,00         |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 105 700,00           | 30 000,00           | 135 700,00           |
|            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych   | 105 700,00           | 30 000,00           | 135 700,00           |
|            | 80104    | Przedszkola   | 4 469 450,00         | 2 182 000,00        | 6 651 450,00         |
|            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przedszkola niepubliczne   | 4 469 450,00         | 2 182 000,00        | 6 651 450,00         |
|            | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 262 330,00           | 89 600,00           | 351 930,00           |
|            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty niepubliczne punkty przedszkolne   | 262 330,00           | 89 600,00           | 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  | 4 122 000,00         | 1 982 000,00        | 6 104 000,00         |
|            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepubliczne punkty przedszkolne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) | 4 122 000,00         | 1 982 000,00        | 6 104 000,00         |
|            | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 1 637 115,00         | 763 000,00          | 2 400 115,00         |
|            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty szkoły niepubliczne (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy)  | 1 637 115,00         | 763 000,00          | 2 400 115,00         |
|            | 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            |

| Dział      | Rozdział | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>867 906,00</b> | <b>73 614,00</b> | <b>941 520,00</b> |
|            | 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   | 782 906,00        | 73 614,00        | 856 520,00        |
|            |          | 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 | 782 906,00        | 73 614,00        | 856 520,00        |
|            |          | małe granty dla organizacji pozarządowych  | 68 050,00         | 0,00             | 68 050,00         |
|            |          | realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)  | 714 856,00        | 73 614,00        | 788 470,00        |
|            | 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         |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>608 779,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>608 779,00</b> |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 495 579,00        | 0,00             | 495 579,00        |
|            |          | 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        |
|            | 85295    | Pozostała działalność  | 113 200,00        | 0,00             | 113 200,00        |
|            |          | 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 63 200,00         | 0,00             | 63 200,00         |
|            |          | zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"   | 63 200,00         | 0,00             | 63 200,00         |

| Dział      | Rozdział | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>465 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>465 500,00</b>   |
|            | 85395    | Pozostała działalność  | 465 500,00          | 0,00              | 465 500,00          |
|            |          | 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     | 465 500,00          | 0,00              | 465 500,00          |
|            |          | działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo  | 360 000,00          | 0,00              | 360 000,00          |
|            |          | małe granty dla organizacji pozarządowych  | 10 000,00           | 20 000,00         | 30 000,00           |
|            |          | 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   | 80 000,00           | -20 000,00        | 60 000,00           |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>291 000,00</b>   | <b>141 000,00</b> | <b>432 000,00</b>   |
|            | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 291 000,00          | 141 000,00        | 432 000,00          |
|            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 291 000,00          | 141 000,00        | 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 | 291 000,00          | 141 000,00        | 432 000,00          |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>105 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>105 000,00</b>   |
|            | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 105 000,00          | 0,00              | 105 000,00          |
|            |          | 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     | 105 000,00          | 0,00              | 105 000,00          |
|            |          | małe granty dla organizacji pozarządowych  | 54 000,00           | 0,00              | 54 000,00           |
|            |          | realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   | 51 000,00           | 0,00              | 51 000,00           |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 333 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 333 500,00</b> |
|            | 92604    | Instytucje kultury fizycznej   | 2 333 500,00        | 0,00              | 2 333 500,00        |
|            |          | 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     | 918 000,00          | 0,00              | 918 000,00          |
|            |          | małe granty dla organizacji pozarządowych  | 138 000,00          | 0,00              | 138 000,00          |

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
|               |                 | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo  | 780 000,00          | 0,00          | 780 000,00        |
|               |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 715 500,00          | 0,00          | 715 500,00        |
|               |                 | realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo                                   | 715 500,00          | 0,00          | 715 500,00        |
|               |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000,00          | 0,00          | 700 000,00        |
|               |                 | realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo                                   | 700 000,00          | 0,00          | 700 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |   | 19 431 640,00       | 6 156 214,00  | 25 587 854,00     |
| <b>Razem:</b> |                 |   | 40 367 361,00       | 6 543 853,00  | 46 911 214,00     |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LXIII/918/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr LX/875/2023  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

## **Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Legionowo w 2024 roku i ich przeznaczenie**

| Dochody |          |           | Przychody |        | Wydatki |          |           |
|---------|----------|-----------|-----------|--------|---------|----------|-----------|
| Dział   | Rozdział | Plan      | Paragraf  | Plan   | Dział   | Rozdział | Plan      |
| 756     | 75618    | 1 350 000 | 905       | 28 840 | 851     | 85153    | 40 000    |
| 756     | 75618    | 370 000   |           |        | 851     | 85154    | 983 261   |
|         |          |           |           |        | 851     | 85158    | 30 000    |
|         |          |           |           |        | 852     | 85203    | 495 579   |
|         |          |           |           |        | 855     | 85504    | 200 000   |
| Razem   |          | 1 720 000 |           | 28 840 |         |          | 1 748 840 |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr LXIII/918/2024  
Rady Miasta Legionowo  
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik nr 9

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

| <b>Dochody</b> |                 |             | <b>Przychody</b> |             | <b>Wydatki</b> |                 |             |
|----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b> | <b>Paragraf</b>  | <b>Plan</b> | <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b> |
| 900            | 90019           | 120 000     | 905              | 6 742       | 900            | 90004           | 6 742       |
|                |                 |             |                  |             | 900            | 90019           | 120 000     |
|                | <b>Razem</b>    | 120 000     |                  | 6 742       |                |                 | 126 742     |