



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lutego 2012 r.

Poz. 888

UCHWAŁA Nr XVI/186/2011

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.³⁾) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.⁴⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Legionowo na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 159.328.293zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 135.846.178zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.482.115zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 9.285.915zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 13.996.200zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 200.000zł.
2. Źródłami dochodów bieżących, określonych w ust. 1 pkt 1, są:
 - 1) podatki i opłaty lokalne w wysokości 29.921.995zł,
 - 2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.112.495zł,
 - 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.040.198zł,
 - 4) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 51.000.000zł oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.200.000zł,
 - 5) dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2.828.000zł,
 - 6) subwencje i dotacje celowe w wysokości 39.832.048zł.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości 154.568.122zł.

2. Wydatki bieżące stanowią kwotę 134.943.702zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 65.965.209zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34.004.638zł,

- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 17.544.240zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.914.910zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.212.293zł,
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości 3.302.412zł.

3. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.624.420zł, w tym:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16.634.680zł,
- 2) dotacje na zadania majątkowe w wysokości 2.040.000zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 949.740zł.

4. 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 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.162.033zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.1. Nadwyżka budżetu w wysokości 4.760.171zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.000.000zł pochodzące z pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8.760.171zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty pożyczek w wysokości 1.404.171zł,
- 2) wykupu obligacji komunalnych w wysokości 7.356.000zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 8.760.171zł.

§ 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 250.000zł na remonty w jednostkach oświatowych i żłobku.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 377.138zł na pomoce edukacyjne i wyposażenie dla jednostek oświatowych.

4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 70.000zł na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych i żłobku.

5. Ustala się rezerwę celową w wysokości 324.500zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 760.000zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 720.000zł oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 40.000zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłaty produktowej i wydatki na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 40.000zł.

§ 8.1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 90.000zł.

2. Ustala się wydatki 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 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.5))w wysokości 90.000zł.

§ 9.1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.473.745zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 186.290zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 19.584.240zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.1. Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego oraz wysokość dotacji przedmiotowej w zakresie określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legionowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 4 ust.4 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do wysokości określonej w § 4 ust.4 pkt 2,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie wydzielonych rachunków bankowych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym do wysokości określonej w § 4 ust. 2.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz. 1281.

- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835 oraz Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726
- 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708 i Nr 187, poz. 1381 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560 z 2008r. i Nr 180, poz. 1112 i Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62, poz. 504 i Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277.
- 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2009r. Nr 11, poz. 59, Nr 65 poz. 553, Nr 85 poz. 716 i Nr 131 poz. 1076, z 2010r. Nr 240, poz. 1600.
- 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008 Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1065, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 215, poz. 1664, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, Nr 182, poz. 1228, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 94, poz. 554, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341.

Przewodniczący Rady:
Janusz Klejment

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII/186/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	Źródła dochodów	Planowane dochody /w zł/					
				Ogółem dochody	Ogółem dochody bieżące	Dotacje	w tym:		w tym:
							Środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
5	6	7	8	9	10				
		3	4	159 328 293	135 846 178	10 570 472	2 112 495	23 482 115	7 445 915
			DOCHODY OGÓLEM	150 854 548	127 372 433	2 096 727	2 112 495	23 482 115	7 445 915
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	552 800	552 800	-	552 800	-	-
15011	2007		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie	255 000	255 000	-	255 000	-	-
15013	2007		ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Legionowskie Forum Dialogu - przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie	297 800	297 800	-	297 800	-	-
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Legionowskie Forum Dialogu - przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie	253 130	253 130	-	253 130	-	-
				44 670	44 670	-	44 670	-	-
				44 670	44 670	-	44 670	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 793 290	231 374	231 374	-	5 561 916	5 561 916
60002		6207	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	517 918 517 918	- -	- -	- -	517 918 517 918	517 918 517 918
60004		2710	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - umowa ze Starostwem Powiatowym - wspólny bilet ZTM i KM, przewozy ZTM od Osiedla Młodych do Starostwa Powiatowego	231 374 231 374	231 374 231 374	231 374 231 374	- -	- -	- -
60016		6207	DROGI PUBLICZNE GMINNE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - rewitalizacja terenu Osiedla Kozłowska - projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zegrzyńskiej	5 043 998 5 043 998	- -	- -	- -	5 043 998 5 043 998	5 043 998 5 043 998
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 894 900	4 858 700	-	-	16 036 200	-
70005		0470	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 054 900 2 828 000	4 858 700 2 828 000	- -	- -	14 196 200	- -
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 523 200	1 523 200	-	-	-	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	-	-	-	200 000	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 996 200	-	-	-	13 996 200	-
		0920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	-	-	-	-
70095		6290	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW /dofinansowanie z SMLW - 500.000 i BGK - 1.340.000/	1 840 000 1 840 000	- -	- -	- -	1 840 000 1 840 000	- -
				1 840 000	-	-	-	1 840 000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	313 200	313 200	-	-	-	-
75023	0750		URZĘDY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 200	310 200	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	-	-	-	-
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	-	-	-	-
75095	0970		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 000	150 000	-	-	-	-
75416	0570		STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	150 000	-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 376 995	82 376 995	-	-	-	-
75601	0350		W PŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000	230 000	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000	220 000	-	-	-	-
75615			W PŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	16 512 695	16 512 695	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	8 400 000	8 400 000	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	2 345	2 345	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	350	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH			11 546 300	11 546 300	-	-	-	-
	0310 Podatek od nieruchomości			5 200 000	5 200 000	-	-	-	-
	0320 Podatek rolny			1 300	1 300	-	-	-	-
	0330 Podatek leśny			3 000	3 000	-	-	-	-
	0340 Podatek od środków transportowych			600 000	600 000	-	-	-	-
	0360 Podatek od spadków i darowizn			1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
	0430 Wpływy z opłaty targowej			1 400 000	1 400 000	-	-	-	-
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych			3 200 000	3 200 000	-	-	-	-
	0560 Zaległości z podatków i opłat zniesionych			2 000	2 000	-	-	-	-
	0690 Wpływy z różnych opłat			40 000	40 000	-	-	-	-
	0910 Odszetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100 000	100 000	-	-	-	-
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			1 863 000	1 863 000	-	-	-	-
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej			1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			760 000	760 000	-	-	-	-
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			100 000	100 000	-	-	-	-
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje			3 000	3 000	-	-	-	-
75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEN			25 000	25 000	-	-	-	-
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			20 000	20 000	-	-	-	-
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000	5 000	-	-	-	-
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			52 200 000	52 200 000	-	-	-	-
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych			51 000 000	51 000 000	-	-	-	-
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych			1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			29 272 626	29 272 626	-	-	-	-
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			29 261 576	29 261 576	-	-	-	-
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa			29 261 576	29 261 576	-	-	-	-
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			11 050	11 050	-	-	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów			11 050	11 050	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 333 394	5 333 394	96 290	561 816	-	-
	80101	0690	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 130	12 130	-	-	-	-
		0750	Wpływy z różnych opłat	1 240	1 240	-	-	-	-
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 140	4 140	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	-	-	-	-
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950	2 950	-	-	-	-
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 640	16 640	16 460	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	160	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	16 460	16 460	16 460	-	-	-
	80104		PRZEDSZKOLA	4 698 618	4 698 618	79 830	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 258	1 258	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	4 609 610	4 609 610	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 870	4 870	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050	3 050	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	79 830	79 830	79 830	-	-	-
	80110		GIMNAZJA	4 295	4 295	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550	1 550	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	640	640	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 105	2 105	-	-	-	-
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	310	310	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	-	-	-	-
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	39 585	39 585	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	39 390	39 390	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	25	25	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	170	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195	2007	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		561 816	561 816	-	561 816	-	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie		477 544	477 544	-	477 544	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie		84 272	84 272	-	84 272	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		14 400	14 400	-	14 400	-	-
	2007	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 400	14 400	-	14 400	-	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - nauczyciel doskonali (ND) - jakość podstawą sukcesu		12 240	12 240	-	12 240	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - nauczyciel doskonali (ND) - jakość podstawą sukcesu		2 160	2 160	-	2 160	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA		2 790 479	2 790 479	1 590 200	983 479	-	-
85203	0830	OŚRODKI WSPARCIA		47 200	47 200	-	-	-	-
		Wpływy z usług		47 200	47 200	-	-	-	-
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		92 000	92 000	-	-	-	-
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		92 000	92 000	-	-	-	-
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		54 200	54 200	54 200	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		54 200	54 200	54 200	-	-	-
85214		ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		147 000	147 000	147 000	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		147 000	147 000	147 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85216	ZASILEKI STALE	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644 000	644 000	644 000	-	-	-
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000	500 000	500 000	-	-	-
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0830	Wpływy z usług	75 000	75 000	-	-	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0920	Pozostałe odsetki	1 231 079	1 231 079	245 000	983 479	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-	-	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt konkursowy "Złap swój sukces"	600	600	-	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt konkursowy "Złap swój sukces"	835 957	835 957	-	835 957	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – pomoc państwa w zakresie dożywiania	147 522	147 522	-	147 522	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			585 087	585 087	-	-	-	-
85305	ŻŁOBKI	0830	Wpływy z usług	585 087	585 087	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	583 887	583 887	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			500	500	-	-	-	-
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0920	Pozostałe odsetki	89 218	89 218	88 863	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355	355	-	-	-	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35	35	-	-	-	-
				320	320	-	-	-	-
				88 863	88 863	88 863	-	-	-
				88 863	88 863	88 863	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 600	133 600	-	-	-	-
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90 000	90 000	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	-	-	-	-
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	40 000	40 000	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000	40 000	-	-	-	-
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 600	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	3 600	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 973 999	90 000	90 000	-	1 883 999	1 883 999
	92116		BIBLIOTEKI	90 000	90 000	90 000	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000	90 000	-	-	-
			- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	90 000	90 000	90 000	-	-	-
	92118		MUZEA	316 064	-	-	-	316 064	316 064
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	316 064	316 064	-	-	316 064	316 064
			- modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego	316 064	-	-	-	316 064	316 064
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 567 935	-	-	-	1 567 935	1 567 935
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 567 935	-	-	-	1 567 935	1 567 935
			- alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Os. Piaski	1 567 935	-	-	-	1 567 935	1 567 935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			KULTURA FIZYCZNA	8 473 745	8 473 745	8 473 745	-	-	-
	92605	0750	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 560	580 560	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	560	560	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	-	-	-	-
			DOCHODY ZLECONE	8 473 745	8 473 745	8 473 745	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 772	222 772	222 772	-	-	-
	75011	2010	URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	222 772	222 772	222 772	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 773	8 773	8 773	-	-	-
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 773	8 773	8 773	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000	-	-	-
	75212	2010	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 000	1 000	1 000	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	2 000	2 000	-	-	-
	75414	2010	OBRONA CYWILNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 000	2 000	2 000	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000	2 000	-	-	-
	85195	2010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 000	2 000	2 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOLECZNA	8 237 200	8 237 200	8 237 200	-	-	-
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	8 181 000	8 181 000	8 181 000	-	-	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ ustawami	8 181 000	8 181 000	8 181 000	-	-	-
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	17 700	17 700	17 700	-	-	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ ustawami	17 700	17 700	17 700	-	-	-
85228			USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	38 500	38 500	38 500	-	-	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ ustawami	38 500	38 500	38 500	-	-	-

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/186/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Planowane wydatki - majątkowe										Planowane wydatki bieżące							
		w tym:				w tym:						w tym:		w tym:					
		Ogółem wydatki majątkowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	WYDATKI OGÓLNE	3	154 568 122	19 624 420	16 634 680	949 740	2 040 000	134 943 702	99 969 847	65 965 209	34 004 638	17 544 240	11 914 910	2 212 293	3 302 412				
	W Y D A T K I W Ł A S N E		146 094 377	19 624 420	16 634 680	949 740	2 040 000	126 469 957	99 308 672	65 411 386	33 897 286	17 544 240	4 102 340	2 212 293	3 302 412				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50	-	-	-	-	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	IZBY ROLNICZE		50	-	-	-	-	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO		9 000	-	-	-	-	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-
02001	GOSPODARKA LEŚNA		9 000	-	-	-	-	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		662 338	9 740	-	9 740	-	652 598	-	-	-	-	-	652 598	-	-	-	-	-
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		299 740	9 740	-	9 740	-	290 000	-	-	-	-	-	290 000	-	-	-	-	-
15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		362 598	-	-	-	-	362 598	-	-	-	-	-	362 598	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 390 000	4 125 000	1 475 000	900 000	1 750 000	6 265 000	1 765 000	-	1 765 000	4 500 000	-	-	-	
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA - Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt		900 000	900 000	-	900 000 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		4 500 000	-	-	-	-	4 500 000	-	-	-	4 500 000	-	-	-	
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - projekt i przebudowa ul. J. Mireckiego, ul. J. Pawła i i. AL Legionów		1 750 000	1 750 000	-	-	1 750 000 1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE - projekt ul. Grudzie - projekt przebudowy ul. Pymasowskiej - projekt i przebudowa ul. Leśnej /odcinek od ul. marsz. J. Piłsudskiego do ul. P. Wysockiego/ - projekt i przebudowa ul. Pomorskiej /odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Zyguntowskiej/ - projekt i przebudowa ul. B. Chrobrego /odc. od gen. J. Chłopcickiego do ul. Pymasowskiej/ - projekt przebudowy Alei Róż /odc. od Al. Legionów do ul. Orzechowej/ - projekt i przebudowa ul. Projektowanej - projekt ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej - projekt i przebudowa ul. Heimańskiej /odc. od ul. S. Montuszkii do ul. Parkowej/ - projekt i przebudowa ul. Heiskiej i ul. Polankowej - projekt i przebudowa ul. Granicznej		2 870 000	1 475 000	1 475 000 100 000 50 000 80 000 230 000 215 000 20 000 250 000 90 000 200 000 200 000 40 000	-	-	1 395 000	1 395 000	-	1 395 000	-	-	-	-	-
60017	DROGI WEWNĘTRZNE		40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		330 000	-	-	-	-	330 000	330 000	-	330 000	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 202 475	7 308 180	7 308 180	7 308 180	-	3 894 295	3 894 295	7 000	3 887 295	-	-	-	-	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		3 278 295	-	-	-	-	3 278 295	3 278 295	7 000	3 271 295	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - projekt i budowa trzeciego budynku socialnego przy ul. POW - projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	7 924 180	7 308 180	7 308 180	7 308 180	7 308 180	-	616 000	616 000	-	616 000	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 700	-	-	-	-	-	330 700	330 700	33 000	297 700	-	-	-	-
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	281 700	-	-	-	-	-	281 700	281 700	33 000	248 700	-	-	-	-
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	5 000	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-
71035	CMENTARZE	44 000	-	-	-	-	-	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 188 957	104 000	104 000	104 000	104 000	-	16 084 957	15 649 257	12 520 671	3 128 586	6 200	429 500	-	-
75022	RADY GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU	453 840	-	-	-	-	-	453 840	53 840	3 040	50 800	-	400 000	-	-
75023	URZĘDY GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ - zakup komputerów i drukarek - zakup samochodu dostawczego	15 248 917	104 000	104 000	104 000	104 000	-	15 144 917	15 115 417	12 489 631	2 625 786	-	29 500	-	-
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 000	-	-	-	-	-	480 000	480 000	28 000	452 000	-	-	-	-
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 200	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	6 200	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 803 350	100 000	100 000	60 000	40 000	-	2 703 350	2 559 600	2 041 600	518 000	131 000	12 750	-	-
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	50 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	136 000	-	-	-	-	-	136 000	5 000	-	5 000	131 000	-	-	-
75414	OBRONA CYWILNA	10 000	-	-	-	-	-	10 000	10 000	4 000	6 000	-	-	-	-
75416	STRAŻ GMINNA I MIEJSKA/ -zakup samochodu	2 389 350	60 000	60 000	60 000	60 000	-	2 329 350	2 316 600	2 037 600	279 000	-	12 750	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta i montaż kamery w przejściu podziemnym przystanku PKP Legionowo/	218 000	40 000	-	40 000	40 000	-	178 000	178 000	-	178 000	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 302 412	-	-	-	-	-	3 302 412	-	-	-	-	-	-	3 302 412
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 302 412	-	-	-	-	-	3 302 412	-	-	-	-	-	-	3 302 412
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 476 138	70 000	70 000	-	-	-	1 406 138	1 406 138	-	1 406 138	-	-	-	-
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	54 500	-	-	-	-	-	54 500	54 500	-	54 500	-	-	-	-
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE - zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych i żłobku	1 421 638	70 000	70 000	-	-	-	1 351 638	1 351 638	-	1 351 638	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 436 460	180 000	180 000	-	-	-	61 256 460	53 800 647	42 064 898	11 735 749	6 618 758	275 239	561 816	-
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	21 160 718	-	-	-	-	-	21 160 718	19 704 412	16 090 986	3 613 426	1 389 572	66 734	-	-
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 353 266	-	-	-	-	-	1 353 266	1 200 195	1 041 195	159 000	150 526	2 545	-	-
80104	PRZEDSZKOLA	19 848 532	-	-	-	-	-	19 848 532	16 587 736	11 863 984	4 723 752	3 166 137	94 659	-	-
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	214 710	-	-	-	-	-	214 710	-	-	-	214 710	-	-	-
80110	GIMNAZJA - dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1 - dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 5 - dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 6	14 155 736	180 000	180 000	60 000	60 000	-	13 975 736	12 274 005	10 220 660	2 053 345	1 610 813	90 918	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	180 000	-	-	-	-	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 844 851	-	-	-	-	1 844 851	1 838 858	1 584 527	254 331	-	5 983	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	256 818	-	-	-	-	256 818	256 818	-	256 818	-	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 035 816	-	-	-	-	1 035 816	1 021 426	841 894	179 532	-	14 390	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 316 013	-	-	-	-	1 316 013	737 197	421 652	315 545	17 000	-	561 816	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 400	-	-	-	-	50 400	-	-	-	-	36 000	14 400	-
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 400	-	-	-	-	14 400	-	-	-	-	-	14 400	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 020 000	-	-	-	-	1 020 000	744 000	214 240	529 760	227 000	49 000	-	-
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	210 000	-	-	-	-	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	12 240	27 760	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	720 000	-	-	-	-	720 000	489 000	202 000	287 000	182 000	49 000	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	-	-	-	-	50 000	5 000	-	5 000	45 000	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 076 033	-	-	-	-	9 076 033	4 773 988	3 421 853	1 352 135	505 000	2 813 566	983 479	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 015 000	-	-	-	-	1 015 000	790 000	-	790 000	225 000	-	-	-
	85203	OSRODKI WSPARCIA	633 659	-	-	-	-	633 659	352 759	231 809	120 950	280 000	9 000	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	68 714	-	-	-	-	68 714	68 714	41 965	26 749	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej			10 000										
		- modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych			5 000 000										
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 450 000	-	-	-	-	3 450 000	3 450 000	-	3 450 000	-	-	-	-
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	319 800	-	-	-	-	319 800	319 800	59 800	260 000	-	-	-	-
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 434 000	-	-	-	-	1 434 000	1 434 000	29 000	1 405 000	-	-	-	-
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	550 000	250 000	-	-	250 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-
		- zagospodarowanie terenu - wykonanie drogi dojazdowej, chodnika oraz remont istniejących na wybranych posesjach budynków komunalnych tj. Przemysłowa 16, T. Kościuszki 9b, POW 3, A. Mickiewicza 22 b, F. Chopina 2a, T. Reymonta 23, Targowa 56, Kaszubska 2,					50 000								
		- wykonanie chodnika na Targowisku Miejskim					150 000								
		- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych przy ul. Suwałnej B													
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90 000	-	-	-	-	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	-	-	-	-	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 061 549	340 000	300 000	-	40 000	4 721 549	918 767	11 000	907 767	3 793 282	9 500	-	-
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	928 267	-	-	-	-	928 267	918 767	11 000	907 767	-	9 500	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - zakup wielofunkcyjnego pieca gazowego wraz z instalacją		1 660 160	15 000	-	-	15 000 15 000	1 645 160	-	-	-	1 645 160	-	-	-
92116	BIBLIOTEKI		1 276 522	-	-	-	-	1 276 522	-	-	-	1 276 522	-	-	-
92118	MUZEA - zakup muzealiów		806 600	25 000	-	-	25 000 25 000	781 600	-	-	-	781 600	-	-	-
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI		390 000	300 000	300 000	300 000	-	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		5 666 883	1 027 500	1 027 500	1 027 500	-	4 639 383	3 022 583	1 244 583	1 778 000	1 463 000	153 800	-	-
92601	OBIEKTY SPORTOWE - modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym /remont łazienek, budowa bieżni tartanowej/		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		1 463 000	-	-	-	-	1 463 000	-	-	-	1 463 000	-	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ - położenie bezpiecznej nawierzchni pod zjeżdżalnią linową na placu zabaw w parku przy ul. Królowej Jadwigi - modernizacja ogrodzenia białka wielofunkcyjnego przy ul. Suwalnej polegająca na podwyższeniu siatki ochronnej		3 203 883	27 500	27 500	27 500	-	3 176 383	3 022 583	1 244 583	1 778 000	-	153 800	-	-
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		8 473 745	-	-	-	-	8 473 745	661 175	553 823	107 352	-	7 812 570	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		222 772	-	-	-	-	222 772	222 772	189 210	33 562	-	-	-	-
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		222 772	-	-	-	-	222 772	222 772	189 210	33 562	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 773	-	-	-	-	8 773	8 773	4 730	4 043	-	-	-	-
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 773	-	-	-	-	8 773	8 773	4 730	4 043	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	1 000	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	-	-	-	-	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-
75414		OBRONA CYWILNA	2 000	-	-	-	-	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	-	-	-	-	2 000	2 000	825	1 175	-	-	-	-
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	-	-	-	-	2 000	2 000	825	1 175	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 237 200	-	-	-	-	8 237 200	424 630	359 058	65 572	-	7 812 570	-	-
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 181 000	-	-	-	-	8 181 000	368 430	321 652	46 778	-	7 812 570	-	-
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	17 700	-	-	-	-	17 700	17 700	-	17 700	-	-	-	-
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	38 500	-	-	-	-	38 500	38 500	37 406	1 094	-	-	-	-

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowana wydatki 2012 r.									
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na preferencjonalnie z budżetu państwa	pozostałe
					(6)	(7)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2008			63 440	63 440	0										
	2009			23 728	23 728	0										
	2010			1 354 119	1 354 119	0										
	2011			95 000	-1 076 411	1 171 411										
	2012			40 000	40 000	0										
	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy															
	Priorytet 2: Środowisko i infrastruktura															
	Obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa infrastruktury															
1.3	Cel 13: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności i lokalnych i regionalnych publicznych systemów transportowych															
	Zadanie: Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt.															
		25 Dz.600	rozd.6.0002	1 475 000	957 082	517 918	900 000	382 082	0	0	382 082	517 918	0	0	0	517 918
	Z tego			25 000	25 000	0										
				550 000	550 000	0										
				900 000	382 082	517 918										
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet 1: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
1.4	Działanie: Promocja gospodarcza /1.7/															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:						Planowane wydatki							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
							Wydatki razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	nazwa projektu: Ziarno sukces* realizowany w ramach umowy ramowej nr UDA-POKL.07.02.01-14-039/10-00	XII.72.1	Dz.852 rozdz.85295	1 988 172	2 98 227	1 689 945	983 479	1 47 522	0	0	147 522	835 957	0	0	0	0	835 957	
	z tego			344 145	51 622	292 523												
				983 479	147 522	835 957												
				660 548	99 083	561 465												
	Program: Program Operacyjny																	
	Kapitał Ludzki																	
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
1.5	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie		Dz.801 rozdz.80185	624 240	93 636	530 604	561 816	84 272	0	0	84 272	477 544	0	0	0	0	477 544	
	z tego			561 816	84 272	477 544												
				62 424	9 364	53 060												
			X	20 219 531	7 115 825	13 103 706	3 162 033	-6 172 831	0	0	-6 172 831	9 334 864	0	0	0	0	9 334 864	
	OGÓŁEM																	

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** Przyniesienie dofinansowania ze środków MFE08 opiera się na zasadzie refundacji, tj. zwrotu poniesionych kosztów. Całkowita wartość projektu wynosi 1 172 850 zł, z czego wkład własny Gminy wynosi 175 928 zł, stanowiący 15% kosztów całkowitych

**** w kwocie tej uwzględnione są również dochody z tytułu przekazanej zaliczki na realizację projektu przekazanej w ramach I-wszej transzy płatności w roku 2011

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVII/186/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY UJĘTE
W PROJEKCIE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

w zł

L.p	Klasyfikacja	Treść	Kwota
1	2	3	4
1		Planowane dochody	159 328 293
2		Planowane wydatki	154 568 122
3		Wynik (nadwyżka)	4 760 171
I Przychody ogółem			
			4 000 000
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000
		Pożyczki	4 000 000
		- pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym	4 000 000
II Rozchody ogółem			
			8 760 171
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 404 171
		- pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.Piaskowej w Legionowie	150 000
		- pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap	800 000
		- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej	153 351
		- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul.Partyzantów i w ul. Zegrzyńskiej	92 000
		- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowa wodociągu w ul. Kolejowej /odc. od ul. kard.S. Wyszyńskiego do Al.Legionów/	44 400
		- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w części ul.Wileńskiej, ul.Mazowieckiej, ul.T.Kościuszki i w ul.Ostrobramskiej	130 720
		- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.I.Paderewskiego	2 760
		- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 940
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	7 356 000
		- wykup obligacji komunalnych	7 356 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVI/186/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2012 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				§	Kwota dotacji	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem					8 473 745	8 473 745	553 823
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				222 772	222 772	189 210
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			222 772	222 772	189 210
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	222 772	222 772	189 210
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				8 773	8 773	4 730
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			8 773	8 773	4 730
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze	2010	8 773	8 773	4 730
752	OBRONA NARODOWA				1 000	1 000	
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			1 000	1 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	1 000	1 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 000	2 000	
	75414	OBRONA CYWILNA			2 000	2 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	2 000	2 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				§	Kwota dotacji	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA			2 000	2 000	825
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 000	2 000	825
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	2 000	2 000	825
852		POMOC SPOŁECZNA			8 237 200	8 237 200	359 058
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			8 181 000	8 181 000	321 652
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	8 181 000	8 181 000	321 652
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			17 700	17 700	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	17 700	17 700	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			38 500	38 500	37 406
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	38 500	38 500	37 406

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVI/186/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				§	Kwota dotacji	Kwota wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem			186 290	186 290	
801		Oświata i wychowanie			96 290	96 290	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			16 460	16 460	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Jabłonna Wieliszew Serock	2310	16 460	16 460	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do klas „O” publicznych na terenie Legionowa
	80104	Przedszkola			79 830	79 830	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Jabłonna Wieliszew Serock	2310	79 830	79 830	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Legionowa
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			90 000	90 000	
	92116	Biblioteki			90 000	90 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2320	90 000	90 000	Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVI/186/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Ogółem dotacje – 19 584 240			10 125 040	300 000	9 159 200
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 703 282	300 000	6 720 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	6 250 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-	-	4 500 000
		- dotacja celowa na dofinansowanie komunikacji ZTM , KM + S9	-	-	4 500 000
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-	-	1 750 000
		- projekt i przebudowa ul.J.Mireckiego, ul.J.Pawła I i Al.Legionów	-	-	1 750 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	180 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-	-	10 000
		- dotacja celowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół publicznych w innych gminach	-	-	10 000
	80104	PRZEDSZKOLA	-	-	100 000
		- dotacja celowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych publicznych w innych gminach	-	-	100 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	-	-	70 000
		- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego	-	-	70 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	300 000	250 000
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	-	300 000	250 000
		- dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na remonty i konserwację budynków komunalnych	-	300 000	-
		- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na:	-	-	250 000
		- zagospodarowanie terenu - wykonanie drogi dojazdowej, chodnika oraz remont istniejących na wybranych posesjach budynków komunalnych tj. Przemysłowa 16, T.Kościuszki 9b, POW 3, A.Mickiewicza 22 b, F.Chopina 2a, T.Reymonta 23, Targowa 56, Kaszubska 2,	-	-	50 000
		- wykonanie chodnika na Targowisku Miejskim	-	-	50 000
		- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych przy ul.Suwalnej B	-	-	150 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 703 282	-	40 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 645 160	-	15 000
		- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1 645 160	-	-
		- dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup wielofunkcyjnego pieca gazowego wraz z instalacją	-	-	15 000
	92116	BIBLIOTEKI	1 276 522	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1 276 522	-	-
	92118	MUZEA	781 600	-	25 000
		- dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego	781 600	-	-
		- dotacja celowa dla Muzeum Historycznego na zakup muzealiów	-	-	25 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 421 758	-	2 439 200
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	6 200
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	6 200
		- dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo	-	-	6 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			131 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			131 000
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie na działalność bieżącą			131 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 421 758	-	17 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 389 572	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II	989 084	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35	400 488	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	140 526	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II	130 526	-	-
		- dotacja podmiotowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół niepublicznych w innych gminach	10 000	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	3 066 137	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Przy Lesie"	879 137	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonerek św. Rodziny	507 246	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Chałka Puchatka"	654 858	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Dom"	603 864	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Zucha"	161 032	-	-
		- dotacja podmiotowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych niepublicznych w innych gminach	260 000	-	-
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	214 710	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Drugi Dom"	107 355	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Konwaliowy Domek"	107 355	-	-
	80110	GIMNAZJA	1 610 813	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Salezjańskiego Gimnazjum im. św. Jana Bosko	1 364 694	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego	246 119	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	17 000
		- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	-	-	17 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	227 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	-	182 000
		- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania wychowawcze, wraz z żywieniem, prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, a szczególnie placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia emocjonalnego będących mieszkańcami Legionowa	-	-	160 000
		- dotacja celowa na doraźną pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo	-	-	12 000
		- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /poza konkursami/	-	-	10 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami miasta Legionowo - aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetu "Trzeciego Wieku" - aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej - integracja środowiska seniorów poprzez zorganizowanie ogólnomiejskiego Dnia Seniora oraz Dnia Inwalidy	-	-	45 000
852		POMOC SPOŁECZNA	-	-	505 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - dotacja celowa na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku	-	-	225 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA DOM DZIENNEGO POBYTU - dotacja celowa na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Legionowa dla 40 mężczyzn - dotacja celowa na zapewnienie gorącego posiłku dla 120 najuboższych mieszkańców Legionowa	-	-	280 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	90 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez: - przygotowanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej, służących budowaniu lokalnej tożsamości - prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwalu i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych - prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta - prowadzenie działalności aktywizującej mieszkańców, w tym organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej	-	-	90 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	1 463 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz organizację imprez i zawodów sportowych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: - wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinach: boks, piłka nożna, żeglarstwo, biegi na orientację, piłka siatkowa, piłka ręczna, judo, pływani, karate, lekkoatletyka, piłka koszykowa, taekwon-do, szachy, brydż sportowy, kick-boxing, gimnastyka, tenis ziemny, tenis stołowy, strzelectwo sportowe - wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinach: kulturytyka, piłka nożna, żeglarstwo biegi długodystansowe, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, szachy, brydż sportowy, pływani, rehabilitacja ruchowa, psie zaprzęgi - organizacja imprez i zawodów sportowych /poza konkursami/	-	-	1 463 000
			-	-	533 000
			-	-	900 000
			-	-	30 000

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XVII/186/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ WYSOKOŚĆ
DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2012 ROK**

w zł

Komunalny Zakład Budżetowy	
I. Przychody	10 700 000
w tym:	
- dotacja przedmiotowa na remonty i konserwację budynków komunalnych	300 000
/dotacja do jednego m ² administrowanych budynków komunalnych/	12,73
II. Wydatki	11 500 000
- wydatki bieżące	11 430 000
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	2 104 000
remonty	500 000
- wydatki majątkowe	70 000

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XVI/186/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLANY DOCHODÓW I WYDAKTÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2012 ROK**

w zł

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika	
dochody	130 200
wydatki	130 200
-wydatki bieżące	130 200
w tym:	
remonty	24 000
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego	
dochody	173 750
wydatki	173 750
-wydatki bieżące	173 750
3. Szkoła Podstawowa nr 7 im.VII Obwodu "Obroża" AK	
dochody	226 100
wydatki	226 100
-wydatki bieżące	226 100
4. Zespół Szkół	
dochody	263 290
wydatki	263 290
-wydatki bieżące	263 290
w tym:	
remonty	13 400
5. Zespół Szkół nr 3	
dochody	151 035
wydatki	151 035
-wydatki bieżące	151 035
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Legionów Polskich 1914-1918	
dochody	304 080
wydatki	304 080
-wydatki bieżące	304 080

Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdział 80110 Gimnazja	
7. Gimnazjum nr 1	
dochody	710
wydatki	710
-wydatki bieżące	710
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego	
dochody	668 200
wydatki	668 200
-wydatki bieżące	668 200
w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 810
remonty	40 560

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 rok

Od 14 listopada 2011 r., tj. od przedłożenia Radzie Miasta Legionowo projektu budżetu na 2012 rok, nastąpiło szereg zmian, zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków, które zostały ujęte w projekcie uchwały.

Zmiany te są następujące:

1. Zwiększono dochody budżetu o łączną kwotę 600 zł z tytułu:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych, w związku z podpisaniem umowy dotyczącej najmu wiat przystankowych /wyższa opłata za najem/ o kwotę 600 zł,
2. Zmniejszono dochody budżetu o łączną kwotę 407.303 zł z tytułu:
 - wpływów z usług /zmiana systemu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach - opłaty godzinowe/ w:
 - Przedszkolu Miejskim nr 2 o kwotę 45.600 zł,
 - Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 o kwotę 49.900 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 6 o kwotę 50.130 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 7 o kwotę 32.300 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 9 o kwotę 50.000 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 10 o kwotę 43.800 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 12 o kwotę 54.120 zł,
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę 80.000 zł.
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 o kwotę 2 zł,
 - dotacji celowej na realizację projektu konkursowego „Złap swój sukces” o kwotę 1.451 zł.
3. Wprowadzono wydatki inwestycyjne na:
 - realizację programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w wysokości 9.740 zł,
 - projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej w wysokości 10.000 zł,
 - dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych przy ul.Suwałnej B w wysokości 150.000 zł.

4. Wprowadzono wydatki na podatek leśny i podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Legionowo o kwotę 71.000 zł.

5. Utworzono rezerwę celową na remonty w jednostkach oświatowych i żłobku na kwotę 250.000 zł.

6. Zmniejszono odsetki:

- w związku ze wcześniejszą spłatą kredytów na:

- projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.Polskiej Organizacji Wojskowej o kwotę 1.804 zł,
- projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej w Legionowie o kwotę 5.972 zł,

- w związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW na:

- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.I.Paderewskiego w Legionowie o kwotę 80 zł,
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej w Legionowie o kwotę 5.116 zł

7. Zmniejszono wydatki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS i FP od wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu grudniu, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2012 roku, w:

- Przedszkolu Miejskim nr 1 na kwotę 22.413 zł,
- Przedszkolu Miejskim nr 2 na kwotę 20.489 zł,
- Przedszkolu Miejskim nr 3 na kwotę 30.566 zł,
- Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 na kwotę 61.694 zł,
- Przedszkolu Miejskim nr 6 na kwotę 33.147 zł,
- Przedszkolu Miejskim nr 7 na kwotę 35.150 zł,
- Przedszkolu Miejskim nr 9 na kwotę 26.811 zł,
- Przedszkolu Miejskim nr 10 na kwotę 26.952 zł,
- Przedszkolu Miejskim nr 11 na kwotę 21.461 zł,

- Przedszkolu Miejskim nr 12 na kwotę 47.735 zł,

- Żłobku Miejskim na kwotę 47.947 zł,

w związku z uregulowaniem tych zobowiązań w grudniu 2011 r.

8. Zmniejszono rozchody w związku z:

- wcześniejszą spłatą kredytów na:

- projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.Polskiej Organizacji Wojskowej o kwotę 126.404 zł,

- projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej w Legionowie o kwotę 225.332 zł,

- umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW na:

- projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.I.Paderewskiego w Legionowie o kwotę 10.740 zł,

- termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej w Legionowie o kwotę 146.179 zł.

Zmieniono nazwy zadań inwestycyjnych:

„projekt Centrum Komunikacji w Legionowie” na

„Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt”,

„projekt i przebudowa ul.Projektowanej i ul.Kruczej” na

„projekt i przebudowa ul.Projektowanej”,

„projekt i przebudowa ul.Leśnej /odc.od ul.J.III.Sobieskiego do ul.Granicznej/ i ul.Granicznej” na

„projekt i przebudowa ul.Granicznej”.

Plan dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów zwiększono z kwoty 163.218.240 zł do kwoty 163.328.293 zł. Ogółem plan budżetu zwiększono o kwotę 110.053 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 169.740 zł; z kwoty 19.454.680 zł do kwoty 19.624.420 zł. Wydatki majątkowe stanowią 12,70 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 448.968 zł; z kwoty 134.494.734 zł do kwoty 134.943.702 zł. Wydatki bieżące stanowią 87,30 % wydatków ogółem.