



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r.

Poz. 4539

UCHWAŁA NR XLII/564/2014 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art.224 ust.1 pkt 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.²⁾) oraz art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1166) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/518/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz.18 z późn.zm³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 187.093.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 149.290.058 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 37.803.682 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 20.015.282 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 17.618.400 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 170.000 zł.

2. Źródłami dochodów bieżących, określonych w ust. 1 pkt 1, są:

1) podatki i opłaty lokalne w wysokości 36.422.310 zł,

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 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 792.252 zł,

3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.112.778 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.645, poz.1318 oraz z 2014 r. poz.379.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz.379.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami: Nr XXXIX/527/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., Nr XL/533/2014 z dnia 26 lutego 2014 r., Nr XLI/549/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

- 4) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 54.700.000 zł oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.200.000 zł,
- 5) subwencje i dotacje celowe w wysokości 46.237.924 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości 183.120.820 zł.

2. Wydatki bieżące stanowią kwotę 143.365.178 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 64.842.997 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 43.169.145 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.330.242 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.338.779 zł,

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 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 944.155 zł,

5) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.739.860 zł.

3. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.755.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.766.200 zł,

2) dotacje na zadania majątkowe w wysokości 630.000 zł,

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 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 30.349.442 zł,

4) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 10.000 zł.

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 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 31.293.597 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 3.972.920 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.700.000 zł pochodzące z:

- 1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 2.700.000 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8.672.920 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty pożyczek w wysokości 1.316.920 zł
- 2) wykupu obligacji komunalnych w wysokości 7.356.000 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.700.000 zł.”;

4) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 457.000 zł na inicjatywy lokalne.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 8.882.089 zł, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.368 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 19.960.242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

7) załącznik nr 1 "Planowane dochody budżetu na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

8) załącznik nr 2 "Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały;

9) załącznik nr 3 "Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały;

10) załącznik nr 4 "Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;

11) załącznik nr 5 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;

12) załącznik nr 6 "Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;

13) załącznik nr 7 "Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały;

14) załącznik nr 8 "Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały;

15) załącznik nr 9 "Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie gminy na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/564/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK

Dochody na zadania własne

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 134 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 12 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 |
| | | 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 | 12 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 122 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 122 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 9 613,00 |
| | | | 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 | 9 613,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 9 613,00 |

| Źródło | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|--------|-------|----------|------|---|--------------|
| | | | | 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 | 9 613,00 |
| | | | 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 | 9 613,00 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 407 500,00 |
| | | | | 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 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 407 500,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 200 000,00 |
| | | | 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 | 1 770 000,00 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 000,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 137 500,00 |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 444 450,00 |
| | | | | 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 | 79 650,00 |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 441 450,00 |
| | | | | 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 | 79 650,00 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |

| Źródło | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|--------|-------|----------|------|---|---------------|
| | | | 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 | 8 000,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 349 600,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | | | 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 | 79 650,00 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 |
| | | | | 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 |
| | | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 200 000,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 200 000,00 |
| | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 84 659 850,00 |
| | | | | 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 |

| Źródło | Źródło | Źródło | Nazwa | Plan ogółem |
|--------|--------|--------|--|---------------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 210 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 200 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 732 950,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 10 590 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 500,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 000 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 005 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 500 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 700,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 500 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 500 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 600 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 760 000,00 |
| | | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 |

| Źródło | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|--------|----------|------|--|---------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 786 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 000 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 680 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 650,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 25 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 55 900 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 54 700 000,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 524 147,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 32 074 465,00 |

| Źródło | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|--------|-------|----------|------|--|---------------|
| | | | | 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 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 074 465,00 |
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 449 682,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0900 | Odsetki 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 | 754,00 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 282,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 434 537,00 |
| | | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 109,00 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 324 068,00 |
| | | | | 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 | 79 074,00 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 126 750,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 125,00 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 720,00 |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 500,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 122 329,00 |
| | | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 76,00 |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 305,00 |

| Źródło | Źródło | Źródło | Nazwa | Plan ogółem |
|--------|--------|--------|--|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 35,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 270,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 797 675,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 294 590,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 482,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 025,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 482 578,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 270 419,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 335,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 268 584,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 49 445,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 230,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 425,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 779,00 |

| Źródło | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|--------|-------|----------|------|---|--------------|
| | | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 11,00 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 79 074,00 |
| | | | | 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 | 79 074,00 |
| | | | 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 | 67 213,00 |
| | | | 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 | 11 861,00 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 2 073 599,00 |
| | | | | 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 | 162 947,00 |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 50 000,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 52 000,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 52 000,00 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 120 000,00 |
| | | | | 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 |

| Źródło | Źródło | Źródło | Nazwa | Plan ogółem |
|--------|--------|--------|--|-------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 92 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 |
| | 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. | 67 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 195 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 195 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 639 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 633 500,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 463 052,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 52,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 463 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 88 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 397 747,00 |
| | | | 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 | 162 947,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 800,00 |
| | | 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 | 138 505,00 |
| | | 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 | 24 442,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 222 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 233 983,00 |
| | | | 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 | 448 968,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------|
| | 85305 | | Żłobki | 785 015,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 780 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 315,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 448 968,00 |
| | | | 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 | 448 968,00 |
| | | 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 | 426 394,00 |
| | | 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 | 22 574,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 154,00 |
| | | | 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 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 430,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 75,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 355,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 82 724,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 724,00 |

| Źródło | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|--------|-------|----------|------|--|--------------|
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 239 737,00 |
| | | | | 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 |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 512 218,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 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 | 281 178,00 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 231 000,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 511 000,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 500 000,00 |
| | | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 |
| | | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 40 000,00 |

| Źródło | Źródło | Źródło | Nazwa | Plan ogółem |
|--------|--------|--------|--|-------------|
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 86 519,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 3 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 82 919,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 368,00 |
| | | | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 12 368,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 368,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 61 500,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 50 500,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------------|
| | | 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 | 50 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 940,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 140 407 969,00 |
| | | | 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 | 792 252,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 998 926,00 |
| | | | 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 | 19 973 926,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 19 500 000,00 |
| | | | 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 | 19 500 000,00 |
| | | 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 | 19 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 498 926,00 |
| | | | 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 | 473 926,00 |

| Źródło | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------------------------|-------|----------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 473 926,00 |
| | | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| | 630 | | | Turystyka | 16 356,00 |
| | | | | 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 | 16 356,00 |
| | | 63095 | | Pozostała działalność | 16 356,00 |
| | | | | 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 | 16 356,00 |
| | | | 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 | 16 356,00 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 788 400,00 |
| | | | | 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 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 788 400,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 170 000,00 |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 618 400,00 |
| majątkowe razem: | | | | | 37 803 682,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|---|--|---------------|
| | | | 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 | 19 990 282,00 |

Dochody na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 367,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 367,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 290 367,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 820,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 820,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 820,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 579 902,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 263 000,00 |
| | | | 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 |

| Źródło | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|--------|----------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 263 000,00 |
| | 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. | 36 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 800,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 26 372,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 372,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 208 730,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 208 730,00 |
| bieżące razem: | | | | 8 882 089,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 187 093 740,00 |
| | | | 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 | 20 782 534,00 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH NA 2014 ROK

Wydatki na zadania własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 7 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 432 | 7 432 | 7 432 | 0 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 7 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 432 | 7 432 | 7 432 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 39 698 261 | 7 576 861 | 1 949 037 | 0 | 1 949 037 | 5 600 000 | 0 | 27 824 | 0 | 0 | 0 | 32 121 400 | 32 121 400 | 30 271 900 | 0 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 28 372 424 | 35 824 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 27 824 | 0 | 0 | 0 | 28 336 600 | 28 336 600 | 28 246 600 | 0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 600 000 | 5 600 000 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 395 837 | 1 611 037 | 1 611 037 | 0 | 1 611 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 784 800 | 3 784 800 | 2 025 300 | 0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | | Turystyka | 111 315 | 41 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 205 | 0 | 0 | 0 | 70 110 | 70 110 | 70 110 | 0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 111 315 | 41 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 205 | 0 | 0 | 0 | 70 110 | 70 110 | 70 110 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 418 019 | 5 938 019 | 5 938 019 | 14 000 | 5 924 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 480 000 | 2 480 000 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 434 337 | 5 434 337 | 5 434 337 | 14 000 | 5 420 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 983 682 | 503 682 | 503 682 | 0 | 503 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 480 000 | 2 480 000 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 158 048 | 158 048 | 158 048 | 12 000 | 146 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 128 818 | 128 818 | 128 818 | 12 000 | 116 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 28 230 | 28 230 | 28 230 | 0 | 28 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 025 935 | 15 708 935 | 15 188 235 | 12 021 717 | 3 166 518 | 6 200 | 426 000 | 88 500 | 0 | 0 | 0 | 317 000 | 317 000 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----|-----------|---------|---------|----|-----------|
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 453 840 | 453 840 | 53 840 | 3 040 | 50 800 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dzielnik Urzędowy Województwa Mazowieckiego | | | | | | | 24 | | | | | | | | | Poz. 4539 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 130 895 | 14 813 895 | 14 699 395 | 11 966 377 | 2 733 018 | 0 | 26 000 | 88 500 | 0 | 0 | 317 000 | 317 000 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 52 300 | 364 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 24 200 | 24 200 | 18 000 | 0 | 18 000 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 697 234 | 2 652 734 | 2 619 814 | 2 031 106 | 588 708 | 0 | 32 920 | 0 | 0 | 0 | 44 500 | 44 500 | 0 | 0 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 32 500 | 0 | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 136 000 | 136 000 | 116 000 | 0 | 116 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 293 948 | 2 293 948 | 2 281 028 | 2 028 106 | 252 922 | 0 | 12 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 162 786 | 162 786 | 162 786 | 0 | 162 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 739 860 | 2 739 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 739 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 739 860 | 2 739 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 739 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 287 393 | 830 393 | 829 000 | 0 | 829 000 | 0 | 1 393 | 0 | 0 | 0 | 457 000 | 457 000 | 0 | 0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 64 893 | 64 893 | 63 500 | 0 | 63 500 | 0 | 1 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 222 500 | 765 500 | 765 500 | 0 | 765 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 000 | 457 000 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 038 981 | 59 413 981 | 53 375 280 | 41 360 871 | 12 014 409 | 5 696 692 | 219 798 | 122 211 | 0 | 0 | 625 000 | 625 000 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 851 465 | 20 851 465 | 19 477 576 | 15 959 818 | 3 517 758 | 1 318 845 | 55 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 519 569 | 2 519 569 | 2 461 669 | 2 019 683 | 441 986 | 52 119 | 5 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 19 150 418 | 19 150 418 | 16 483 513 | 11 669 073 | 4 814 440 | 2 569 466 | 97 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 48 889 | 48 889 | 0 | 0 | 0 | 48 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 396 400 | 396 400 | 46 000 | 0 | 46 000 | 350 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 338 901 | 12 338 901 | 10 965 023 | 9 075 809 | 1 889 214 | 1 341 973 | 31 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 193 134 | 193 134 | 193 134 | 0 | 193 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 108 186 | 2 108 186 | 2 099 325 | 1 623 130 | 476 195 | 0 | 8 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 128 984 | 128 984 | 128 984 | 0 | 128 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 283 956 | 1 283 956 | 1 263 188 | 876 780 | 386 408 | 0 | 20 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 019 079 | 394 079 | 256 868 | 136 578 | 120 290 | 15 000 | 0 | 122 211 | 0 | 0 | 625 000 | 625 000 | 0 | 0 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 957 000 | 947 000 | 697 000 | 213 450 | 483 550 | 197 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 210 000 | 210 000 | 178 000 | 0 | 178 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 13 450 | 26 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 640 000 | 640 000 | 467 000 | 200 000 | 267 000 | 120 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 67 000 | 57 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 692 969 | 8 692 969 | 4 943 091 | 3 377 792 | 1 565 299 | 604 400 | 2 982 531 | 162 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 21 358 | 21 358 | 21 358 | 0 | 21 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 147 416 | 1 147 416 | 887 416 | 0 | 887 416 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 664 658 | 664 658 | 384 058 | 261 913 | 122 145 | 280 000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|---|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|----|----|-----------|-----------|----|----|
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85206 | | Wsparanie rodziny | 34 569 | 34 569 | 34 569 | 33 180 | 1 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 97 450 | 97 450 | 97 450 | 44 296 | 53 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 78 800 | 78 800 | 78 800 | 0 | 78 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 293 833 | 1 293 833 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 1 268 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 814 500 | 814 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 650 478 | 650 478 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 644 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 432 418 | 2 432 418 | 2 414 418 | 2 213 149 | 201 269 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 743 301 | 743 301 | 729 301 | 704 549 | 24 752 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 650 188 | 650 188 | 200 721 | 120 705 | 80 016 | 64 400 | 222 120 | 162 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 063 882 | 3 063 882 | 2 541 414 | 1 885 733 | 655 681 | 6 000 | 15 000 | 501 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85305 | | Żłobki | 2 485 989 | 2 485 989 | 2 470 989 | 1 832 699 | 638 290 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 55 425 | 55 425 | 55 425 | 53 034 | 2 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 507 468 | 507 468 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 501 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 456 435 | 3 456 435 | 3 084 253 | 2 496 293 | 587 960 | 0 | 372 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 3 091 656 | 3 091 656 | 3 084 253 | 2 496 293 | 587 960 | 0 | 7 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 364 779 | 364 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 466 070 | 13 847 870 | 13 847 870 | 50 000 | 13 797 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 618 200 | 3 618 200 | 0 | 0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 118 048 | 2 511 048 | 2 511 048 | 0 | 2 511 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 000 | 607 000 | 0 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 290 496 | 6 290 496 | 6 290 496 | 0 | 6 290 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 278 826 | 2 278 826 | 2 278 826 | 0 | 2 278 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 266 200 | 335 000 | 335 000 | 50 000 | 285 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 931 200 | 2 931 200 | 0 | 0 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 987 470 | 1 907 470 | 1 907 470 | 0 | 1 907 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 190 030 | 190 030 | 190 030 | 0 | 190 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 594 550 | 4 589 550 | 44 500 | 8 000 | 36 500 | 4 525 050 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 64 500 | 64 500 | 44 500 | 8 000 | 36 500 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 170 160 | 2 170 160 | 0 | 0 | 0 | 2 170 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 094 290 | 1 094 290 | 0 | 0 | 0 | 1 094 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92118 | | Muzea | 1 165 600 | 1 160 600 | 0 | 0 | 0 | 1 160 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

25

Poz. 4539

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 780 297 | 4 780 297 | 1 939 997 | 668 819 | 1 271 178 | 2 694 900 | 145 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dzielnik Urzędowy Województwa Mazowieckiego | | | | | | | 26 | | | | | | | | | Poz. 4539 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 1 939 242 | 1 939 242 | 1 936 542 | 665 364 | 1 271 178 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 2 694 900 | 2 694 900 | 0 | 0 | 0 | 2 694 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 146 155 | 146 155 | 3 455 | 3 455 | 0 | 0 | 142 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 174 238 731 | 134 483 089 | 107 164 608 | 64 139 781 | 43 024 827 | 19 330 242 | 4 304 224 | 944 155 | 0 | 2 739 860 | 39 755 642 | 39 745 642 | 30 349 442 | 10 000 |

Wydatki na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 367 | 290 367 | 290 367 | 241 288 | 49 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 367 | 290 367 | 290 367 | 241 288 | 49 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 4 789 | 4 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 4 789 | 4 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 825 | 1 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 825 | 1 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 579 902 | 8 579 902 | 545 347 | 456 314 | 89 033 | 0 | 8 034 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 263 000 | 8 263 000 | 457 890 | 436 342 | 21 548 | 0 | 7 805 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 36 800 | 36 800 | 36 800 | 0 | 36 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 26 372 | 26 372 | 527 | 0 | 527 | 0 | 25 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 14 842 | 30 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 208 730 | 208 730 | 5 130 | 5 130 | 0 | 0 | 203 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 8 882 089 | 8 882 089 | 847 534 | 703 216 | 144 318 | 0 | 8 034 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 183 120 820 | 143 365 178 | 108 012 142 | 64 842 997 | 43 169 145 | 19 330 242 | 12 338 779 | 944 155 | 0 | 2 739 860 | 39 755 642 | 39 745 642 | 30 349 442 | 10 000 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2014 ROK

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 135 000,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | projekt kładki nad torami PKP w ciągu ulic Parkowej i kard.S.Wyszyńskiego | 90 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | projekt chodnika w ul.Strużańskiej | 15 000,00 |
| | | | projekt przebudowy ul.Gdańskiej /odc. od ul.Piastowskiej do Ronda Józefa Poniatowskiego/ wraz z parkingiem dla potrzeb PKP Legionowo Przystanek | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | zakup wiaty przystankowej na Osiedle Młodych | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 317 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 317 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | zakup i montaż klimatyzacji w budynku Centrum Administracyjno-Informacyjnym | 250 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 |
| | | | wymiana macierzy | 37 000,00 |
| | | | zakup komputerów i drukarek | 30 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 500,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 32 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 32 500,00 |
| | | | zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie | 32 500,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 |
| | | | zakup manekina szkoleniowego resuscytacji krążeniowo – oddechowej /RKO/ dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie | 12 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 457 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 457 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 457 000,00 |
| | | | rezerwa celowa na inicjatywy lokalne | 457 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|---|----------|--|-------------------------------|
| 801 | Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego | | Oświata i wychowanie – 28 – | Poz. 459 625 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 625 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 625 000,00 |
| | | | rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie | 625 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 157 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 77 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 000,00 |
| | | | projekt i budowa kanalizacji deszczowej w części ul.P.Wysockiego | 77 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | projekt i przebudowa oświetlenia na Osiedlu przy ul.Piaskowej | 80 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 5 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | | | zakup muzealiów | 5 000,00 |
| Razem | | | | 1 740 500,00 |

II. Wydatki na zakup i objęcie akcji

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 10 000,00 |
| | | | objęcie udziałów w spółce pod nazwą Szpital dla Powiatu Legionowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Łabiszyńskiej 25 | 10 000,00 |
| Razem | | | | 10 000,00 |

III. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 7 432,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 7 432,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 432,00 |
| | | | przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 7 432,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 31 986 400,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 28 246 600,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 161 958,00 |
| | | | Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa | 8 611 958,00 |
| | | | Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt | 550 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 084 642,00 |
| | | | Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa | 19 084 642,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|----------|----------|--|---------------------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego | 60016 | | Drogi publiczne gminne – 29 – | Poz. 4399 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 714 500,00 |
| | | | projekt i przebudowa skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów | 50 000,00 |
| | | | projekt i przebudowa ul.Grudzie | 500 000,00 |
| | | | projekt i przebudowa ul.Listopadowej | 600 000,00 |
| | | | projekt i przebudowa ul.Polankowej | 150 000,00 |
| | | | projekt i przebudowa ul.Projektowanej i ul.G.Narutowicza /odc. od Al.Legionów do ul.T.Wardenckiego/ | 200 000,00 |
| | | | projekt i przebudowa ul.Prymasowskiej | 214 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 503,00 |
| | | | projekt i budowa ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej | 472 503,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 552 797,00 |
| | | | projekt i budowa ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej | 1 552 797,00 |
| 630 | | | Turystyka | 70 110,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 70 110,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 357,00 |
| | | | projekt i budowa ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej - zakup rowerów | 16 357,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 753,00 |
| | | | projekt i budowa ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej - zakup rowerów | 53 753,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 480 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 480 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 480 000,00 |
| | | | projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW | 1 500 000,00 |
| | | | projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych | 980 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 461 200,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 530 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 530 000,00 |
| | | | modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych – montaż separatora na przepompowni PD i projekt drugiego kanału tłoczego przez wał wiślany | 290 000,00 |
| | | | projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części ul.Orzechowej | 240 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 931 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 931 200,00 |
| | | | projekt i budowa Parku Zdrowia | 2 931 200,00 |

| | |
|--------------|----------------------|
| Razem | 38 005 142,00 |
|--------------|----------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Razem /I + II+III/ | 39 755 642,00 |
|---------------------------|----------------------|

do Uchwały Nr XLII/564/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Podmiot przekazujący | DOCHODY | | WYDATKI | |
|------------|--------------|---|----------------------------------|-------------|---------------|----------------|--|
| | | | | § | Kwota dotacji | Kwota wydatków | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | uwagi |
| | | Razem | | | 37 368 | 37 368 | |
| 600 | | Transport i łączność | | | 25 000 | 25 000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 25 000 | 25 000 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 6620 | 25 000 | 25 000 | Dofinansowanie inwestycji pn. „projekt i przebudowa skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów” |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 12 368 | 12 368 | |
| | 92116 | Biblioteki | | | 12 368 | 12 368 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | Starostwo Powiatowe w Legionowie | 2320 | 12 368 | 12 368 | Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY W 2014 ROKU

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | |
|---|----------|---|----------------------|------------------|
| | | | Podmiotowej | Celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem dotacje – 19 960 242 | | | 10 057 853 | 9 902 389 |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 4 425 050 | 6 278 889 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 5 600 000 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | - | 5 600 000 |
| | | - dotacja celowa na dofinansowanie komunikacji ZTM , KM i SKM | - | 5 600 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 673 889 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | | 48 889 |
| | | - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego | - | 48 889 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 625 000 |
| | | - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie | | 625 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 425 050 | 5 000 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 2 170 160 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury | 2 170 160 | - |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 1 094 290 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 1 094 290 | - |
| | 92118 | MUZEA | 1 160 600 | 5 000 |
| | | - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego | 1 160 600 | - |
| | | - dotacja celowa dla Muzeum Historycznego na zakup muzealiów | - | 5 000 |
| JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 5 632 803 | 3 623 500 |
| 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 | - | 6 200 |
| | | - edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 632 803 | 15 000 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 318 845 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II | 888 845 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 | 430 000 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|---|-----------|----------------|
| | Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego | - 32 - | | Poz. 4539 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 52 119 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II | 52 119 | - |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 2 569 466 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Przy Lesie" | 430 000 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św. Rodziny | 320 000 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" | 454 000 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Dom" | 385 466 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Zucha" | 260 000 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek | 400 000 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Mini-Einstein" | 320 000 | - |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 350 400 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Drugi Dom" | 121 400 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Konwaliowy Domek" | 67 000 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Artystycznego Punktu Przedszkolnego "Muzyczka" | 122 000 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Bąbel" | 40 000 | - |
| | 80110 | GIMNAZJA | 1 341 973 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Salezjańskiego Gimnazjum im. św. Jana Bosko | 1 074 757 | - |
| | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego | 267 216 | - |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | 15 000 |
| | | - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania | - | 15 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | - | 197 000 |
| | 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ | | 32 000 |
| | | - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych | | 32 000 |
| | | - krzewienie idei krwiodawstwa na terenie Gminy Legionowo | | 22 000 |
| | | - program edukacyjno-integracyjny "Jak aktywnie żyć z cukrzycą" | | 5 000 |
| | | - aktywizacja osób niewidomych i niedowidzących | | 5 000 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | - | 120 000 |
| | | - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania wychowawcze wraz z wyżywieniem, prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych | - | 105 000 |
| | | - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych | - | 15 000 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | 45 000 |
| | | - dotacja celowa na aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku” | | 35 000 |
| | | - dotacja celowa na integrację środowiska seniorów poprzez zorganizowanie Legionowskich Senioraliów | | 10 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------------------|---|---|--|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 604 400 |
| | Dziennik Urzędowy | Województwa Mazowieckiego | - | Poz. 4539 |
| | | - 33 - | | |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - dotacja celowa na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych | - | 260 000 250 000 10 000 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA DOM DZIENNEGO POBYTU - dotacja celowa na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego oraz jednego gorącego posiłku dziennie (jako świadczenia doraźnego lub okresowego) dla 24 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo oraz 20 miejsc całodobowego pobytu dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo, realizujących IPWzB, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. | - | 280 000 280 000 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa na zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo: - zapewnienie opieki nad chorymi w domu - dożywianie najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Legionowo - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych | - | 64 400 44 400 15 000 29 400 20 000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 6 000 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa na promocję i organizację wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo | | 6 000 6 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 100 000 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa na realizację zadań w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi instytucjami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | 100 000 100 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | - | 2 694 900 |
| | 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielane legionowskim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom - dotacja celowa na realizację celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo | - | 2 694 900 615 900 2 079 000 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 367,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 367,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 290 367,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 820,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 820,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 820,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 579 902,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 263 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 263 000,00 |
| | 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. | 36 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 800,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 26 372,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 372,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 208 730,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 208 730,00 |
| Razem: | | | | 8 882 089,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 367,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 367,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 006,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 977,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 005,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 079,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 820,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 820,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 002,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 689,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 031,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 335,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 840,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 579 902,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 263 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 805 110,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 234,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 950,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 709,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 449,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 273,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 078,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 86,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 355,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 880,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |
|--|----------|----------|---|---|------------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego | 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. | Poz. 4539 36 800,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 800,00 | |
| | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 26 372,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 845,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 527,00 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 206,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 636,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 158,00 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 208 730,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 203 600,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 278,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 747,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105,00 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Razem: | 8 882 089,00 |
|---------------|---------------------|

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2014 ROK**

| | | w zł |
|--|--|---------|
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | |
| <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u> | | |
| 1. Zespół Szkół nr 1 w Legionowie | | |
| dochody | | 231 280 |
| wydatki | | 231 280 |
| -wydatki bieżące | | 231 280 |
| 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie | | |
| dochody | | 298 100 |
| wydatki | | 298 100 |
| -wydatki bieżące | | 298 100 |
| 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im.VII Obwodu "Obroza" AK | | |
| dochody | | 306 200 |
| wydatki | | 306 200 |
| -wydatki bieżące | | 306 200 |
| 4. Zespół Szkół nr 3 | | |
| dochody | | 213 700 |
| wydatki | | 213 700 |
| -wydatki bieżące | | 213 700 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | |
| <u>Rozdział 80104 Przedszkola</u> | | |
| 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Legionów Polskich 1914-1918 | | |
| dochody | | 270 300 |
| wydatki | | 270 300 |
| -wydatki bieżące | | 270 300 |

| | | |
|---|--|----------------|
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | |
| Dziennik Elektroniczny Województwa Mazowieckiego | | Poz. 4539 |
| Rozdział 80110 Gimnazja | | - 38 - |
| 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego | | |
| dochody | | 70 000 |
| wydatki | | 70 000 |
| -wydatki bieżące | | 70 000 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | |
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| 7. Zespół Szkół | | |
| dochody | | 263 188 |
| wydatki | | 263 188 |
| -wydatki bieżące | | 263 188 |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2013 r.**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY UJĘTE
W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK**

w zł

| L.p | Klasyfikacja | Treść | Kwota |
|-----|--------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Planowane dochody | 187 093 740 |
| 2 | | Planowane wydatki | 183 120 820 |
| 3 | | Wynik (nadwyżka) | 3 972 920 |

| | | | |
|----------|-------------------------|---|-------------------------------|
| I | Przychody ogółem | | 4 700 000 |
| | § 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych w 2014 roku | 2 000 000 2 000 000 |
| | § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 700 000 |
| | | Pożyczki - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | 2 700 000 2 700 000 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--|-------------------------------|
| II | Rozchody ogółem | | 8 672 920 |
| | § 982 | Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych | 7 356 000 7 356 000 |
| | § 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 316 920 |
| | | - pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap | 800 000 |
| | | - pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Legionowie | 123 400 |
| | | - pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych - modernizacja przepompowni | 335 200 |
| | | - pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych - montaż separatora | 58 320 |

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 – Planowane dochody budżetu na 2014 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody na zadania własne:

- dz.600 rozdz.60016 § 6620 – 25.000 zł – wprowadzono dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na dofinansowanie inwestycji pn. „projekt i przebudowa skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów”,
- dz.700 rozdz.70005 § 0470 – 3.200.000 zł – zmniejszono wpływy z tytułu użytkowania wieczystego /udzielona KZB Legionowo Sp. z o.o. bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego/,
- dz.700 rozdz.70005 § 0760 – 120.000 zł – zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dz.700 rozdz.70005 § 0770 – 9.090.000 zł – zwiększono wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Legionowie u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego, Jagiellońskiej i Adama Mickiewicza,
- dz.750 rozdz.75023 § 0750 – 2.000 zł – zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy Legionowo /najem sali konferencyjnej, najem miejsca parkingowego w budynku Centrum Administracyjno-Informacyjnym w Legionowie/,
- dz.756 rozdz.75618 § 0490 – 20.000 zł – zwiększono wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- dz.756 rozdz.75618 § 0590 – 150 zł – zwiększono wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje,
- dz.758 rozdz.75814 § 0970 – 389.820 zł – zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów /spłata pożyczki mieszkaniowej przez pracownika zlikwidowanej jednostki budżetowej MOSiR, zwrot kosztów naprawienia szkody, zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwrot kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu lokali, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów procesu oraz części opłat od złożonych do sądu pozwów, rozliczenie podatku od towarów i usług, wpływy z kar z tytułu nienależycie wykonanych umów/,

- dz.758 rozdz.75814 § 2910 – 4.347 zł – zwiększono wpływy z tytułu zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości /zwrot dotacji przez Legionowskie Towarzystwo Sportowe, Miasto Stołeczne Warszawa, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino/,
- dz.801 rozdz.80101 § 0690 – 90 zł – zwiększono wpływy z tytułu różnych opłat w Zespole Szkół nr 1,
 - dz.801 rozdz.80101 § 0970 – 96.446 zł – zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów w związku ze zwrotem nadpłaty z tytułu podatku VAT w:
 - Szkole Podstawowej nr 7 – 43.600 zł,
 - Zespole Szkół – 25.147 zł,
 - Zespole Szkół nr 1 – 25.849 zł,oraz zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów w Zespole Szkół nr 1 o kwotę 1.850 zł,
 - dz.801 rozdz.80101 § 0970 – 70 zł – zmniejszono wpływy z tytułu różnych dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
 - dz.801 rozdz.80101 § 2400 – 76 zł – wprowadzono wpływy z tytułu pozostałych na dzień 31.12.2013 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 70 zł,
 - Zespole Szkół nr 1 – 6 zł,
 - dz.801 rozdz.80104 § 0970 – 143 zł – zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 12,
 - dz.801 rozdz.80110 § 0970 – 181.562 zł – zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów w związku ze zwrotem nadpłaty z tytułu podatku VAT w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
 - dz.801 rozdz.80148 § 0830 – 11 zł – zmniejszono wpływy z usług w Zespole Szkół nr 3,
 - dz.801 rozdz.80148 § 2400 – 11 zł – wprowadzono wpływy z tytułu pozostałych na dzień 31.12.2013 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w Zespole Szkół nr 3,
 - dz.852 rozdz.85219 § 0970 – 52 zł – wprowadzono wpływy z tytułu różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - dz.852 rozdz.85295 § 0970 – 9.200 zł – zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej /odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej/,
 - dz.853 rozdz.85305 § 0970 – 2.705 zł – zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów w związku ze zwrotem nadpłaty z tytułu podatku VAT w Żłobku Miejskim,
 - dz.900 rozdz.90002 § 0580 – 500 zł – wprowadzono wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych /kara pieniężna nałożona na firmę Remondis Sp. z o.o./,

dz.926 rozdz.92605 § 0830 – 940 zł – wprowadzono wpływy z usług,

- dz.926 rozdz.92605 § 0920 – 60 zł – wprowadzono wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

2. W załączniku nr 2 – Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2014 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki na zadania własne:

- dz.600 rozdz.60002 – 200.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa” /przesunięto środki na opracowanie projektu II garażu/,
- dz.600 rozdz.60002 – 200.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt” /opracowanie projektu II garażu – przesunięto środki z „Centrum Komunikacyjne – budowa”/,
- dz.600 rozdz.60016 – 435.225 zł – zwiększono wydatki bieżące na drogi publiczne gminne na wykonanie remontu nawierzchni ul.marsz.J.Piłsudskiego na odcinku od Ronda marsz.J.Piłsudskiego do ul.P.Wysockiego /przesunięto z rozdziału 90003 – oczyszczanie miasta/,
- dz.754 rozdz.75405 – 32.500 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie,
- dz.757 rozdz.75702 – 309.000 zł – zmniejszono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych w związku z wcześniejszym wykupem obligacji z 2010 roku /173.000 zł/ i odsetki od planowanej emisji obligacji komunalnych z 2014 r. /141.000 zł/ oraz wprowadzono wydatki bieżące na odsetki od pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym /5.000 zł/,
- dz.758 rozdz.75818 – 43.000 zł – zmniejszono rezerwę celową na inicjatywy lokalne z przeznaczeniem na opracowanie projektów, wykonanie i montaż 25 witraży do cyklu „Polska Aleja” wzdłuż ul.marsz.J.Piłsudskiego /18.000 zł/ oraz na modernizację dwóch placów zabaw na Os.Batorego /25.000 zł/,
- dz.801 rozdz.80101 – 5.922 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 7,
- dz.801 rozdz.80101 – 3.565 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół nr 1,
- dz.801 rozdz.80101 – 11.878 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup komputerów /19.078 zł/ oraz zmniejszono wydatki na zakup energii /7.200 zł – przesunięto do rozdziału 85401 – świetlice szkolne/ w Szkole Podstawowej nr 7,
- dz.801 rozdz.80101 – 9.359 zł – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół nr 1,
- dz.801 rozdz.80101 – 4.047 zł – zwiększono wydatki bieżące w Zespole Szkół,

- dz.801 rozdz.80102 – 3.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w Zespole Szkół /przesunięto z rozdziału 85401 – świetlice szkolne/,
- dz.801 rozdz.80104 – 143 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych dotyczących profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia w Przedszkolu Miejskim nr 12,
 - dz.852 rozdz.85219 – 52 zł – zwiększono wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - dz.852 rozdz.85295 – 9.200 zł – wprowadzono wydatki bieżące na remont samochodu służbowego w Ośrodku Pomocy Społecznej /odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej/,
 - dz.853 rozdz.85305 – 1.955 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Żłobku Miejskim,
 - dz.854 rozdz.85401 – 3.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Zespole Szkół /przesunięto do rozdziału 80101 – szkoły podstawowe/,
 - dz.854 rozdz.85401 – 7.200 zł – zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto z rozdziału 80101 – szkoły podstawowe/,
 - dz.900 rozdz.90003 – 435.225 zł – zmniejszono wydatki bieżące na oczyszczanie miasta – oszczędności z zadania – zimowe utrzymanie dróg 2013/2014 /przesunięto do rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne/,
 - dz.900 rozdz.90004 – 931.200 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę Parku Zdrowia,
 - dz.900 rozdz.90015 – 18.000 zł – wprowadzono wydatki bieżące na opracowanie projektów, wykonanie i montaż 25 witraży do cyklu „Polska Aleja” wzdłuż ul.marsz.J.Piłsudskiego /przesunięto z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne/,
 - dz.900 rozdz.90095 – 25.000 zł – wprowadzono wydatki bieżące na modernizację dwóch placów zabaw na Os.Batorego /przesunięto z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne/,
 - dz.921 rozdz.92118 – 35.000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego w Legionowie z przeznaczeniem na organizację wystawy stałej w pawilonie Muzealnym pt. „De profundis...Archeologia ziem powiatu legionowskiego” /przygotowanie i druk książki poświęconej dziejom Legionowa, pt. „Legionowo Przystanek dawniej i dziś”, wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci o puzzle przestrzenne wraz z rzutnikiem, zatrudnienie specjalisty archeologa-edukatora odpowiedzialnego m. in. za organizację „Nocy Muzeów”/.

3. W załączniku nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2014 rok – dokonano następujących zmian:

- dz.754 rozdz.75405 § 6170 – 32.500 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie,
- dz.758 rozdz.75818 § 6800 – 43.000 zł – zmniejszono rezerwę celową na inicjatywy lokalne z przeznaczeniem na opracowanie projektów, wykonanie i montaż 25 witraży do cyklu „Polska Aleja” wzdłuż ul.marsz.J.Piłsudskiego /18.000 zł/ oraz na modernizację dwóch placów zabaw na Os.Batorego /25.000 zł/.

III. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- dz.600 rozdz.60002 § 6056 – 200.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa” /przesunięto środki na opracowanie projektu II garażu/,
- dz.600 rozdz.60002 § 6056 – 200.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt” /opracowanie projektu II garażu – przesunięto środki z „Centrum Komunikacyjne – budowa”/,
- dz.900 rozdz.90004 § 6050 – 931.200 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę Parku Zdrowia.

4. W załączniku nr 4 – Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok – dokonano następujących zmian:

- dz.600 rozdz.60016 – 25.000 zł – wprowadzono dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na dofinansowanie inwestycji pn. „projekt i przebudowa skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów”.

5. W załączniku nr 5 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 roku – dokonano następujących zmian:

Jednostki sektora finansów publicznych

- dz.921 rozdz.92118 – 35.000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego w Legionowie z przeznaczeniem na organizację wystawy stałej w pawilonie Muzealnym pt. „De profundis...Archeologia ziem powiatu legionowskiego” /przygotowanie i druk książki poświęconej dziejom Legionowa, pt. „Legionowo Przystanek dawniej i dziś”, wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci o puzzle przestrzenne wraz z rzutnikiem, zatrudnienie specjalisty archeologa-edukatora odpowiedzialnego m. in. za organizację „Nocy Muzeów”.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

- dz.851 rozdz.85154 – 15.000 zł – przesunięto dotację celową na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania wychowawcze wraz z wyżywieniem, prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych na dotację celową – małe granty dla organizacji pozarządowych.

6. W załączniku nr 6 – Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok, zostały ujęte zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo nr 67/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.

7. W załączniku nr 7 – Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok, zostały ujęte zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo nr 67/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.

8. W załączniku nr 8 – Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2014 rok, dokonano następujących zmian:

1. Zespół Szkół nr 1 w Legionowie

1. Zwiększono dochody o kwotę 980 zł.
2. Zwiększono wydatki o kwotę 980 zł.

9. W załączniku nr 9 – Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy na 2014 rok – dokonano następujących zmian:

I Przychody Ogółem

- § 931 – zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2014 r. o kwotę 8.500.000 zł,

/wprowadzenie pożyczki ze środków Inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013/.

| | |
|---------------------|----------------|
| Przychody i dochody | 191.793.740 zł |
| Rozchody i wydatki | 191.793.740 zł |

Informacyjnie:

- na podstawie Uchwały Nr XL/546/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie zmieniona została nazwa z „Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie” na „Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie”.