

***Uzasadnienie do projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Legionowo na 2012 rok***

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian:

Dochody na zadania własne:

- dz.758 rozdz.75814 §0970 – 101.304 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu lokali, wpływ gwarancji ubezpieczeniowej w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy – usunięcie wad i usterek w budynkach komunalnych przy ul.POW 3 i 7/,
- dz.801 rozdz.80195 §2007 – 53.060 zł – zwiększono dotację celową ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Legionowie”,
- dz.801 rozdz.80195 §2009 – 9.364 zł – zwiększono dotację celową z budżetu krajowego na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Legionowie”,
- dz.852 rozdz.85212 §0920 – 4.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu pozostałych odsetek /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich oraz zasiłków stałych wypłacanych z dotacji celowych na zadania zlecone – odsetki podlegają odprowadzeniu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie/,
- dz.852 rozdz.85212 §2910 – 18.000 zł – wprowadzono wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości / zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wypłacanych z dotacji celowych na zadania zlecone – zwroty te podlegają odprowadzeniu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie/,
- dz.852 rozdz.85216 §2910 – 3.000 zł – wprowadzono wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości / zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wypłacanych z dotacji celowych na zadania zlecone – zwroty te podlegają odprowadzeniu na konto Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie/,

- dz.921 rozdz.92116 §2320 – 4.000 zł – zmniejszono dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Legionowie dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie /zgodnie z umową zawieraną ze Starostwem Powiatowym/.

2. W załączniku nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2012 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki na zadania własne:

- dz.700 rozdz.70095 – 100.955 zł – wprowadzono wydatki na zakup usług remontowych – usunięcie usterek w budynkach komunalnych przy ul.POW 3 i 7 na Os.Kozłówka – wykonanie zastępcze w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- dz.700 rozdz.70095 – 10.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych – konieczność wykonania przebudowy wjazdów dla niepełnosprawnych,
- dz.754 rozdz.75421 – 324.500 zł - wprowadzono wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego /przesunięcie środków z rezerwy celowej/,
- dz.754 rozdz.75495 – 5.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę monitoringu wizyjnego miasta /montaż kamery w przejściu podziemnym przystanku PKP Legionowo/ - przeniesienie kamery z budynku WAM na budynek WCH na Os.Piaski oraz zmieniono nazwę zadania na: „Projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta /montaż kamery w przejściu podziemnym przystanku PKP Legionowo, zmiana lokalizacji kamery na Os.Piaski”,
- dz.758 rozdz.75814 – 2.000 zł – wprowadzono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
- dz.758 rozdz.75818 – 951.638 zł – rozdysponowano rezerwy celowe z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – 324.500 zł,
 - pomoce edukacyjne i wyposażenie dla jednostek oświatowych – 377.138 zł,
 - remonty w jednostkach oświatowych i żłobku – 250.000 zł,
- dz.758 rozdz.75818 – 67.000 zł – rozdysponowano rezerwę celową na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych i żłobku /pozostało 3.000 zł/,
- dz.801 rozdz.80101 – 262.048 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w:
 - Szkole Podstawowej nr 1 – 82.223 zł,

- Szkole Podstawowej nr 2 – 104.359 zł,
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 50.389 zł,
 - Zespole Szkół nr 3 – 25.077 zł,
- oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku,
- dz.801 rozdz.80101 – 775 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym /przesunięcie do rozdz.80148/,
 - dz.801 rozdz.80101 – 3.520 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z realizacją w szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Twórcze Legionowo” /przesunięcie z wydatków na zajęcia pozalekcyjne/,
 - dz.801 rozdz.80101 – 137.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w:
 - Szkole Podstawowej nr 1 /malowanie kuchni/ – 10.000 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 7 /remont łazienek w bloku sportowym/ – 50.000 zł,
 - Zespole Szkół /wymiana hydrantów – 24.000 zł, częściowa naprawa ogrodzenia – 40.000 zł/ – 64.000 zł,
 - Zespole Szkół nr 3 /remont sali gimnastycznej/ – 13.000 zł,
 w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na remonty w jednostkach oświatowych i żłobku /przesunięcie z rozdz.75818/,
 - dz.801 rozdz.80101 – 3.520 zł – zmniejszono wydatki na zajęcia pozalekcyjne /przesunięcie na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z realizacją w szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Twórcze Legionowo”/,
 - dz.801 rozdz.80101 – 360.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1,
 - dz.801 rozdz.80101 – 34.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w:
 - Szkole Podstawowej nr 1 /zakup serwera/ - 6.000 zł,
 - Zespole Szkół /zakup zmywarki – 8.000 zł, zakup kserokopiarki – 12.000 zł/ - 20.000 zł,
 - Zespole Szkół nr 3 /zakup rejestratora cyfrowego do systemu monitoringu/ - 8.000 zł,
 w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych i żłobku /przesunięcie z rozdz.75818/,
 - dz.801 rozdz.80103 – 15.805 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w:
 - Szkole Podstawowej nr 1 – 4.121 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 2 – 4.800 zł,

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 4.315 zł,
- Zespole Szkół nr 3 – 2.569 zł,

oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku,

- dz.801 rozdz.80104 – 10.047 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym /oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku/,

- dz.801 rozdz.80104 – 377.138 zł – zwiększono wydatki na wyposażenie i pomoce edukacyjne w:

- Przedszkolu Miejskiego nr 1 – 13.294 zł,
- Przedszkolu Miejskiego nr 2 – 55.000 zł,
- Przedszkolu Miejskiego nr 3 – 27.420 zł,
- Przedszkolu Miejskiego Integracyjnego nr 5 – 52.000 zł,
- Przedszkolu Miejskiego nr 6 – 55.000 zł,
- Przedszkolu Miejskiego nr 7 – 45.000 zł,
- Przedszkolu Miejskiego nr 9 – 20.000 zł,
- Przedszkolu Miejskiego nr 10 – 36.000 zł,
- Przedszkolu Miejskiego nr 11 – 39.280 zł,
- Przedszkolu Miejskiego nr 12 – 24.144 zł,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 10.000 zł,

w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na pomoce edukacyjne i wyposażenie dla jednostek oświatowych /przesunięcie z rozdz.75818/,

- dz.801 rozdz.80104 – 57.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w:

- Przedszkolu Miejskim nr 1 /malowanie wnętrza przedszkola/ - 4.000 zł,
- Przedszkolu Miejskim nr 3 /remont tarasu/ - 25.000 zł,
- Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 /malowanie przedszkola/ - 4.000 zł,
- Przedszkolu Miejskim nr 6 /wymiana pionu kanalizacyjnego kuchennego – 2.000 zł, malowanie pomieszczeń – 4.000 zł/ - 6.000 zł,
- Przedszkolu Miejskim nr 9 /malowanie kuchni i zaplecza/ - 10.000 zł,
- Przedszkolu Miejskim nr 11 /malowanie sal/ - 4.000 zł,
- Przedszkolu Miejskim nr 12 /malowanie sal/ - 4.000 zł,

w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na remonty w jednostkach oświatowych i żłobku /przesunięcie z rozdz.75818/,

- dz.801 rozdz.80104 – 17.500 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w:
 - Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 /zakup patelni elektrycznej/ - 5.500 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 10 /zakup zmywarki/ - 12.000 zł,
 w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych i żłobku /przesunięcie z rozdz.75818/,
- dz.801 rozdz.80110 – 49.583 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół nr 3 – 45.937 zł /oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku/ oraz na wynagrodzenia osobowe w Gimnazjum nr 6 – 3.646 zł /przesunięcie na dodatkowe wynagrodzenie roczne/,
- dz.801 rozdz.80110 – 3.646 zł – zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Gimnazjum nr 6 /w planie na 2012 rok nie uwzględniono nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy/,
- dz.801 rozdz.80110 – 1.040 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z realizacją w szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Twórcze Legionowo” /przesunięcie z wydatków na zajęcia pozalekcyjne/,
- dz.801 rozdz.80110 – 1.040 zł – zmniejszono wydatki na zajęcia pozalekcyjne /przesunięcie na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z realizacją w szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Twórcze Legionowo”/,
- dz.801 rozdz.80110 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum nr 5 /przesunięcie do rozdz.85415/,
- dz.801 rozdz.80110 – 50.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 /wymiana podłogi/, w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na remonty w jednostkach oświatowych i żłobku /przesunięcie z rozdz.75818/,
- dz.801 rozdz.80110 – 10.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 /zakup kuchni gazowej/, w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych i żłobku /przesunięcie z rozdz.75818/,
- dz.801 rozdz.80146 – 2.966 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych i przesunięto na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia dla ekspertów prowadzących szkolenia lub narady dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli Gminy Legionowo,
- dz.801 rozdz.80148 – 16.143 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w:

- Szkole Podstawowej nr 1 – 3.946 zł,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 3.631 zł,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 3.583 zł,
- Zespole Szkół nr 3 – 4.983 zł,

oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku,

- dz.801 rozdz.80148 – 775 zł – zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym /przesunięcie z rozdz.80101/,
- dz.801 rozdz.80148 – 5.500 zł - wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół nr 3 /zakup patelni elektrycznej/, w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych i żłobku/przesunięcie z rozdz.75818/,
- dz.801 rozdz.80195 – 62.424 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Legionowie”, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej,
- dz.852 rozdz.85202 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie do rozdz.75814/,
- dz.852 rozdz.85212 – 22.000 zł – zwiększono wydatki bieżące, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat poprzednich, wypłaconych z dotacji celowych na zadania zlecone oraz należnych do nich odsetek,
- dz.852 rozdz.85216 – 3.000 zł – zwiększono wydatki bieżące, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat poprzednich, wypłaconych z dotacji celowych na zadania zlecone,
- dz.853 rozdz.85305 – 6.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 /remont magazynu żywnościowego/, w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na remonty w jednostkach oświatowych /przesunięcie z rozdz.75818/,
- dz.854 rozdz.85401 – 24.519 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w:
 - Szkole Podstawowej nr 1 – 3.316 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 2 – 7.834 zł,
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 3.913 zł,
 - Zespole Szkół nr 3 – 9.456 zł,

oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku,

- dz.854 rozdz.85415 – 2.000 zł – zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w Gimnazjum nr 5 /przesunięcie z rozdz.80110/,
 - dz.900 rozdz.90001 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych /zwiększenie wartości umowy na pobór wody ze źródeł ulicznych/,
 - dz.900 rozdz.90003 – 28.200 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z zawarciem umowy na konserwację fontanny w parku przy ul.Rynek w Legionowie /przesunięcie z zakupu usług pozostałych/,
 - dz.900 rozdz.90003 – 38.200 zł – zmniejszono wydatki bieżące na oczyszczanie miasta /przesunięcie do rozdz.90001 – 10.000 zł oraz rozdz.90003 – 28.200 zł/,
 - dz.900 rozdz.90013 – 30.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na schroniska dla zwierząt, w związku zawarciem umowy na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Legionowo do schroniska /przesunięcie z rozdz.90095/,
 - dz.900 rozdz.90095 – 30.000 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych /przesunięcie do rozdz.90013/,
 - dz.921 rozdz.92116 – 4.000 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie /do wysokości umowy zawieranej ze Starostwem Powiatowym w Legionowie/.
3. W załączniku nr 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 jednostki samorządu terytorialnego – dokonano następujących zmian:

I. Wydatki majątkowe.

- w poz. 1.2 – wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Legionowie jako czynnik wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju społeczno – gospodarczego miasta – I etap.
 - Zadanie: Projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta – zwiększono środki z budżetu krajowego w 2012 r. o kwotę 5.000 zł.

II. Wydatki bieżące.

- w poz. 1.5 – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Legionowie” – zwiększono środki z budżetu krajowego w 2012 roku o kwotę 9.364 zł oraz zwiększono środki z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r. o kwotę 53.060 zł, w związku z wycofaniem środków z 2013 r.
- 4. W załączniku nr 4 - Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie gminy na 2012 rok – dokonano następujących zmian:
 - zmniejszono rozchody na pożyczkę z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat pożyczki – 152 zł.
- 5. W załączniku nr 5 – Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok – dokonano następujących zmian:
 - dz.921 rozdz.92116 – 4.000 zł – zmniejszono dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Legionowie dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki w związku z dostosowaniem do wysokości umowy zawieranej ze Starostwem Powiatowym w Legionowie.
- 6. W załączniku nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 roku – dokonano następujących zmian:

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

- dz.921 rozdz.92116 – 4.000zł - zmniejszono dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie, w związku z dostosowaniem do wysokości umowy zawieranej ze Starostwem Powiatowym w Legionowie.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

- dz.851 rozdz.85154 – 115.000 zł – wyodrębniono dotacje celowe dla:
 - Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania wychowawcze wraz z wyżywieniem, prowadzone przez placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci

- i młodzieży z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia emocjonalnego będących mieszkańcami Legionowa – 50.000 zł,
- Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem, prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, a szczególnie placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia emocjonalnego będących mieszkańcami Legionowa – 65.000 zł,
- dz.851 rozdz.85154 – 12.000 zł – wyodrębniono dotacje celowe dla:
 - Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej na doraźną pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo – 3.000 zł,
 - Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na doraźną pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na doraźną pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo – 3.000 zł,
 - Parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP na doraźną pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo – 3.000 zł,
- dz.851 rozdz.85195 – 45.000 zł – wyodrębniono dotacje celowe na:
 - aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów "Trzeciego Wieku" – 15.000 zł,
 - aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej – 17.000 zł,
 - integrację środowiska seniorów poprzez zorganizowanie ogólnomiejskiego Dnia Seniora oraz Dnia Inwalidy – 13.000 zł,
- dz.852 rozdz.85202 – 225.000 zł – rozdysponowano dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej im.Wandy Olędzkiej w Legionowie na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku,
- dz.852 rozdz.85203 – 280.000 zł – rozdysponowano dotacje celowe dla:
 - Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Legionowa dla 40 mężczyzn – 210.000 zł,
 - Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej na zapewnienie gorącego posiłku dla 120 najuboższych mieszkańców Legionowa – 70.000 zł,

- dz.926 rozdz.92604 – 1.008.500 zł – wyodrębniono dotacje celowe dla:
 - Klubu Sportowego „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka nożna – 180.000 zł,
 - Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka nożna – 3.000 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szkwał” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie żeglarstwo – 18.000 zł,
 - Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa – 90.500 zł,
 - Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gwardia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży dziedzinie piłka siatkowa – 11.000 zł,
 - Młodzieżowego Klubu Sportowego „Iskra” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa – 3.500 zł,
 - Klubu Piłki Ręcznej Legionowo na wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka ręczna – 6.000 zł,
 - Legionowskiego Towarzystwa Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie judo – 3.500 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie pływanie – 65.000 zł,
 - Mazowieckiego Uczniowskiego Klubu Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie karate – 6.000 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie lekkoatletyka – 6.000 zł,
 - Klubu Biegacza Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie lekkoatletyka – 4.000 zł,
 - Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka koszykowa – 65.000 zł,
 - Legionowskiego Stowarzyszenia Koszykówki „Basket” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka koszykowa – 8.000 zł,
 - Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka koszykowa – 2.000 zł,

- Legionowskiego Klubu Sportów Walki „Tajfun” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie teakwon-do – 8.000 zł,
- Centrum Walki – Warszawa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie taekwon-do – 4.000 zł,
- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie szachy - 7.500 zł,
- Klubu Brydża Sportowego „Legionowianin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie brydż sportowy - 4.000 zł,
- Legionowskiego Klubu Sportów Walki „Tajfun” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie kickboxing – 6.000 zł,
- Klubu Sportowego „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna – 105.000 zł,
- Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna – 18.000 zł,
- Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna – 2.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szkwał” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie żeglarstwo – 6.500 zł,
- Klubu Biegacza Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie biegi długodystansowe – 4.000 zł,
- Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka siatkowa – 200.000 zł,
- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gwardia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka siatkowa – 5.000 zł,
- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka koszykowa – 35.000 zł,
- Klubu Piłki Ręcznej Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka ręczna – 85.000 zł,
- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie szachy - 7.000 zł,

- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie szachy - 3.000 zł,
- Klubu Brydża Sportowego „Legionowianin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie brydż sportowy – 9.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływanie – 20.000 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływanie – 5.000 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie rehabilitacja ruchowa – 3.000 zł.

Przychody i dochody	163.513.021 zł
Rozchody i wydatki	163.513.021 zł