

**UCHWAŁA NR XXII/264/2012
RADY MIASTA LEGIONOWO**

z dnia 27 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), art. 169 i art 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm³⁾) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.⁴⁾) oraz art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.⁵⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/186/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2012 r., poz.888 z późn. zm.⁶⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 160.505.933 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 137.588.709 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 22.917.224 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 8.718.986 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 13.998.238 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz.1281, Nr 149, poz. 887.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835 oraz Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz.1429.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz.708 i Nr 187, poz.1381 i Nr 170, poz.1217 i Nr 170, poz.1218 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz.587 i Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984 i Nr 82, poz. 560 z 2008 r. i Nr 180, poz.1112 i Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 z 2009 r. Nr 19, poz.100 i Nr 62, poz.504 i Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666, Nr 157 poz.1241, Nr 161 poz.1277.

⁴⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219 poz.1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz. 1016

⁵⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65 poz.553, Nr 85 poz.716 i Nr 131 poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114

⁶⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami: Nr XVII/201/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XVIII/208/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012 r., Nr XIX/228/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012 r., Nr XX/246/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz Nr XXI/255/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 maja 2012 r.

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 200.000 zł,

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

1) podatki i opłaty lokalne w wysokości 30.892.069 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 2.622.392 zł,

3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.089.827 zł,

4) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 51.000.000 zł oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.200.000 zł,

5) dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2.828.000 zł,

6) subwencje i dotacje celowe w wysokości 39.868.691 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości 155.048.414 zł .

2. Wydatki bieżące stanowią kwotę 134.232.029 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 64.218.220 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34.165.311 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 17.339.903 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.120.595 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 2.738.867 zł,

5) wydatki na obsługę długu w wysokości 3.649.133 zł.

3. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 20.816.385 zł, w tym:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15.711.244 zł,

2) dotacje na zadania majątkowe w wysokości 1.670.000 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 1.255.141 zł,

4) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.180.000 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 3.994.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Nadwyżka budżetu w wysokości 5.457.519 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.280.000 zł pochodzące z pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8.737.519 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty pożyczek w wysokości 1.381.519 zł,

2) wykupu obligacji komunalnych w wysokości 7.356.000 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 8.737.519 zł.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9.1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.679.945 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 232.290 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 19.009.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

6) załącznik nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

7) załącznik nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały;

8) załącznik 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” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały;

- 9) załącznik nr 4 "Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2012 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 10) załącznik nr 5 "Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2012 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 11) załącznik nr 6 " Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;
- 12) załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały;
- 13) załącznik nr 9 „Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 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 27 czerwca 2012 roku.

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	Źródła dochodów	Planowane dochody /w zł/						
				Ogółem dochody	z tego:					
					Ogółem dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
						Dotacje	Środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Dotacje	Środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM	160 505 933	137 588 709	10 699 705	2 622 392	22 917 224	229 300	6 582 704
			DOCHODY WŁASNE	151 825 988	128 908 764	2 019 760	2 622 392	22 917 224	229 300	6 582 704
150	15011	2007	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	572 292	572 292	-	572 292	-	-	-
			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	255 000	255 000	-	255 000	-	-	-
			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	255 000	255 000	-	255 000	-	-	-
			- Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie	255 000	255 000	-	255 000	-	-	-
	15013	2007	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	317 292	317 292	-	317 292	-	-	-
			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	254 830	254 830	-	254 830	-	-	-
			- Legionowskie Forum Dialogu - przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie	254 830	254 830	-	254 830	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Legionowskie Forum Dialogu - przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie	62 462	62 462	-	62 462	-	-	-
				62 462	62 462	-	62 462	-	-	-
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 127 718	122 000	122 000	-	5 005 718	-	5 005 718
	60002		INRASTRUKTURA KOLEJOWA	490 135	-	-	-	490 135	-	490 135
		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 - Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	490 135	-	-	-	490 135	-	490 135
				490 135	-	-	-	490 135	-	490 135
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	122 000	122 000	122 000	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - umowa ze Starostwem Powiatowym - wspólny bilet ZTM i KM oraz kursowanie SKM	122 000	122 000	122 000	-	-	-	-
				122 000	122 000	122 000	-	-	-	-
	700	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 515 583	-	-	-	4 515 583	-
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 - rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka - projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zegrzyńskiej	4 515 583	-	-	-	4 515 583	-	4 515 583
				2 128 703	-	-	-	2 128 703	-	2 128 703
				2 386 880	-	-	-	2 386 880	-	2 386 880
70005			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 980 382	4 877 200	-	-	16 103 182	-	-
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 073 400	4 877 200	-	-	14 196 200	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 828 000	2 828 000	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 523 200	1 523 200	-	-	-	-	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	-	-	-	200 000	-	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 996 200	-	-	-	13 996 200	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	-	-	-	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 906 982	-	-	-	1 906 982	-	-
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 906 982	-	-	-	1 906 982	-	-
			- projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW /dofinansowanie z SMLW - 500.000 i BGK – 1.406.982/	1 906 982	-	-	-	1 906 982	-	-
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 238	313 200	-	-	2 038	-	-
	75023		URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	312 238	310 200	-	-	2 038	-	-
	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	8 000	-	-	-	-	-
	0830		Wpływy z usług	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 038	-	-	-	2 038	-	-
	0920		Pozostałe odsetki	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	700	700	-	-	-	-	-
754	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	-	-	-	-	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	-	-	-	-	-
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 000	170 000	-	-	-	-	-
75416			STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	170 000	170 000	-	-	-	-	-
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170 000	170 000	-	-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 453 489	83 453 489	-	-	-	-	-
75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	230 000	230 000	-	-	-	-	-
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000	220 000	-	-	-	-	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	-	-	-	-	-
75605			WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	106 420	106 420	-	-	-	-	-
	0740		Wpływy z dywidend	106 420	106 420	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	17 351 069	17 351 069	-	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	9 238 374	9 238 374	-	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	2 345	2 345	-	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	350	-	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	-	-	-	-	-
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN , PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 646 300	11 646 300	-	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000	5 300 000	-	-	-	-	-
		0320	Podatek rolny	1 300	1 300	-	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000	3 200 000	-	-	-	-	-
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	-	-	-	-	-
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 894 700	1 894 700	-	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000	760 000	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000	-	-	-	-	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	-	-	-	-	-
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	25 000	25 000	-	-	-	-	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	52 200 000	52 200 000	-	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51 000 000	51 000 000	-	-	-	-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 496 188	29 496 188	-	-	-	-	-
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 168 986	29 168 986	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 168 986	29 168 986	-	-	-	-	-
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	327 202	327 202	-	-	-	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		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	334	334	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 900	282 900	-	-	-	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	96	96	-	-	-	-	-
		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	13 072	13 072	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 140 723	4 961 423	96 290	624 240	179 300	179 300	-
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	36 045	36 045	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090	1 090	-	-	-	-	-
		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	4 140	4 140	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 280	1 280	-	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	8 000	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 535	21 535	-	-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	179 300	-	-	-	179 300	179 300	-
			- utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół /Szkoła Podstawowa nr 8/	-	-	-	-	-	115 450	-
			- modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7	-	-	-	-	-	63 850	-
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 710	16 710	16 460	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220	220	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	16 460	16 460	16 460	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		PRZEDSZKOLA	4 235 604	4 235 604	79 830	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	887	887	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	4 134 410	4 134 410	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 919	4 919	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 558	15 558	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	79 830	79 830	79 830	-	-	-	-
	80110		GIMNAZJA	6 909	6 909	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 368	1 368	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	703	703	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 838	4 838	-	-	-	-	-
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	310	310	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	-	-	-	-	-
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	41 605	41 605	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	41 390	41 390	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	25	25	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190	190	-	-	-	-	-
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	624 240	624 240	-	624 240	-	-	-
		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 - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie	530 604	530 604	-	530 604	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie	93 636	93 636	-	93 636	-	-	-
				93 636	93 636	-	93 636	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	14 400	14 400	-	14 400	-	-	-
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 400	14 400	-	14 400	-	-	-
		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 - nauczyciel doskonaly (ND) - jakoś podstawą sukcesu	12 240	12 240	-	12 240	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - nauczyciel doskonaly (ND) - jakoś podstawą sukcesu	12 240	12 240	-	12 240	-	-	-
				2 160	2 160	-	2 160	-	-	-
				2 160	2 160	-	2 160	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 019 101	3 019 101	1 637 800	1 103 352	-	-	-
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 169	25 169	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 169	25 169	-	-	-	-	-
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	47 200	47 200	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	47 200	47 200	-	-	-	-	-
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	114 201	114 201	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201	201	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 000	92 000	-	-	-	-	-
		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	18 000	18 000	-	-	-	-	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	62 500	62 500	62 500	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 500	62 500	62 500	-	-	-	-
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	154 204	154 204	152 000	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 204	2 204	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000	152 000	152 000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85216		ZASIŁKI STAŁE	665 457	665 457	659 000	-	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	457	457	-	-	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	659 000	659 000	659 000	-	-	-	-
	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	6 000	-	-	-		-
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	499 418	499 418	499 300	-	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	118	118	-	-	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499 300	499 300	499 300	-	-	-	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	75 000	75 000	-	-	-	-	-
	0830		Wpływy z usług	75 000	75 000	-	-	-	-	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 375 952	1 375 952	265 000	1 103 352	-	-	-
	0920		Pozostałe odsetki	7 000	7 000	-	-	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600	600	-	-	-	-	-
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt konkursowy "Złap swój sukces"	937 847	937 847	-	937 847	-	-	-
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt konkursowy "Złap swój sukces"	937 847	937 847	-	937 847	-	-	-
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt konkursowy "Złap swój sukces"	165 505	165 505	-	165 505	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – pomoc państwa w zakresie dożywiania	165 505	165 505	-	165 505	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – pomoc państwa w zakresie dożywiania	265 000	265 000	265 000	-	-	-	-
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	931 195	931 195	-	308 108	-	-	-
	85305		ŻŁOBKI	623 087	623 087	-	-	-	-	-
	0830		Wpływy z usług	621 887	621 887	-	-	-	-	-
0920		Pozostałe odsetki	700	700	-	-	-	-	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	500	500	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	308 108	308 108	-	308 108	-	-	-
	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 - V etap projektu systemowego "Aktywność drogą do sukcesu"	292 613	292 613	-	292 613	-	-	-
				292 613	292 613	-	292 613	-	-	-
	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 - V etap projektu systemowego "Aktywność drogą do sukcesu"	15 495	15 495	-	15 495	-	-	-
				15 495	15 495	-	15 495	-	-	-
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 286	41 286	40 870	-	-	-	-
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	416	416	-	-	-	-	-
	0920		Pozostałe odsetki	55	55	-	-	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	361	361	-	-	-	-	-
900	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40 870	40 870	40 870	-	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 870	40 870	40 870	-	-	-	-
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 630	133 630	-	-	-	-	-
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90 000	90 000	-	-	-	-	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	-	-	-	-	-
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	40 000	40 000	-	-	-	-	-
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	40 000	40 000	-	-	-	-	-
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 630	3 630	-	-	-	-	-
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	3 600	-	-	-	-	-
	0920		Pozostałe odsetki	30	30	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 682 986	106 000	106 000	-	1 576 986	-	1 576 986
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
			- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Legionowie organizacji imprez kulturalnych w ramach „Dni Legionowa”	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
	92116		BIBLIOTEKI	86 000	86 000	86 000	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000	86 000	86 000	-	-	-	-
			- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Legionowie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	86 000	86 000	86 000	-	-	-	-
	92118		MUZEA	316 064	-	-	-	316 064	-	316 064
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	316 064	-	-	-	316 064	-	316 064
			- modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego	316 064	-	-	-	316 064	-	316 064
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 260 922	-	-	-	1 260 922	-	1 260 922
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 260 922	-	-	-	1 260 922	-	1 260 922
			- alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Os.Piaski	1 260 922	-	-	-	1 260 922	-	1 260 922
926			KULTURA FIZYCZNA	747 360	697 360	16 800	-	50 000	50 000	-
	92601		OBIEKTY SPORTOWE							
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-
			- odwodnienie ścieżki rowerowej przy ul.J.III.Sobieskiego /odc. od ul.Parkowej do ul.Z.Krasińskiego/	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	680 560	680 560	-	-	-	-	-
		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	550 000	550 000	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	560	560	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 800	16 800	16 800	-	-	-	-
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 800	16 800	16 800	-	-	-	-
			- dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych zadania pn.: „Nauka jazdy figurowej na lodzie dla dzieci i młodzieży na Lodowisku Miejskim w Legionowie”,	16 800	16 800	16 800	-	-	-	-
			DOCHODY ZLECONE	8 679 945	8 679 945	8 679 945	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 772	222 772	222 772	-	-	-	-
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	222 772	222 772	222 772	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	222 772	222 772	222 772	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 773	8 773	8 773	-	-	-	-
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 773	8 773	8 773	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 773	8 773	8 773	-	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
		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	1 000	1 000	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
	75414		OBRONA CYWILNA	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
		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	2 000	2 000	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
		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	2 000	2 000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	8 443 400	8 443 400	8 443 400	-	-	-	-
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 350 000	8 350 000	8 350 000	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 350 000	8 350 000	8 350 000	-	-	-	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	23 600	23 600	23 600	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	23 600	23 600	23 600	-	-	-	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	3 600	3 600	3 600	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 600	3 600	3 600	-	-	-	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 700	27 700	27 700	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	27 700	27 700	27 700	-	-	-	-

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXII/264/2012
Rady Miasta Legionowo
z dnia 27 czerwca 2012 r.

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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Ogółem wydatki	Planowane wydatki majątkowe					Planowane wydatki bieżące							
				Ogółem wydatki majątkowe	w tym:				Ogółem wydatki bieżące	w tym:						
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI OGÓŁEM	155 048 414	20 816 385	15 711 244	1 255 141	1 670 000	2 180 000	134 232 029	98 383 531	64 218 220	34 165 311	17 339 903	12 120 595	2 738 867	3 649 133
		W Y D A T K I W Ł A S N E	146 368 469	20 816 385	15 711 244	1 255 141	1 670 000	2 180 000	125 552 084	97 711 386	63 666 151	34 045 235	17 339 903	4 112 795	2 738 867	3 649 133
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	-	-	-	-	-	50	50	-	50	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	50	-	-	-	-	-	50	50	-	50	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	9 000	-	-	-	-	-	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	9 000	-	-	-	-	-	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	659 053	6 455	-	6 455	-	-	652 598	-	-	-	-	-	652 598	-
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	296 455	6 455	-	6 455 6 455	-	-	290 000	-	-	-	-	-	290 000	-
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	362 598	-	-	-	-	-	362 598	-	-	-	-	-	362 598	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 626 096	3 184 096	916 910	1 167 186	1 100 000	-	6 442 000	1 942 000	-	1 942 000	4 500 000	-	-	-
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	1 194 186	1 167 186	-	1 167 186	-	-	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-
		- Centrum Komunikacyjne w Legionowie				592 181										
		- projekt														
		- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa				575 005						27 000				
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 500 000	-	-	-	-		4 500 000	-	-	-	4 500 000	-	-	-
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.J.Mireckiego, ul.J.Pawła I i AL.Legionów					1 100 000									
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 461 910	916 910	916 910	-	-	-	1 545 000	1 545 000	-	1 545 000	-	-	-	-
		- projekt ul. Grudzie			69 495											
		- projekt przebudowy ul.Prymasowskiej			38 900											
		- projekt i przebudowa ul.Pomorskiej /odc.od ul.Grunwaldzkiej do ul.Zygmuntowskiej/			230 000											
		- projekt i przebudowa ul.B.Chrobrego /odc.od gen. J. Chłopickiego do ul. Prymasowskiej/			237 000											
		- projekt przebudowy Alei Róż /odc. od Al. Legionów do ul. Orzechowej/			11 890											
		- projekt ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej			65 000											
		- projekt i przebudowa ul. Hetmańskiej /odc. od ul. S. Moniuszki do ul. Parkowej/			200 000											
		- projekt i przebudowa ul. Helskiej i ul.Polankowej			13 186											
		- projekt i przebudowa ul.Granicznej			11 439											
		- zakup i montaż 4 wiat przystankowych przy ul.Warszawskiej			40 000											
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	40 000	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000	-	-	-	-	-	330 000	330 000	-	330 000	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 033 430	6 688 180	6 688 180	-	-	-	4 345 250	4 345 250	7 000	4 338 250	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 628 295	-	-	-	-	-	3 628 295	3 628 295	7 000	3 621 295	-	-	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 405 135	6 688 180	6 688 180	-	-	-	716 955	716 955	-	716 955	-	-	-	-
		- projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW	-	-	4 608 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		- projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	-	-	2 015 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	-	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 930	-	-	-	-	-	349 930	349 930	35 000	314 930	-	-	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	281 700	-	-	-	-	-	281 700	281 700	33 000	248 700	-	-	-	-
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	5 000	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-
750	71035	CMENTARZE	63 230	-	-	-	-	-	63 230	63 230	2 000	61 230	-	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 985 057	170 309	170 309	-	-	-	15 814 748	15 379 048	12 120 484	3 258 564	6 200	429 500	-	-
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	453 840	-	-	-	-	-	453 840	53 840	3 040	50 800	-	400 000	-	-
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	14 920 017	170 309	170 309	-	-	-	14 749 708	14 720 208	12 094 444	2 625 764	-	29 500	-	-
		- zakup komputerów i drukarek	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		- zakup samochodu dostawczego	-	-	64 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- usunięcie usterek w garażu podziemnym w budynku Centrum Administracyjno – Informacyjnym /likwidacja przecieku/	-	-	66 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	605 000	-	-	-	-	-	605 000	605 000	23 000	582 000	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 200	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	6 200	-	-	-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 147 850	119 900	59 900	60 000	-	-	3 027 950	2 884 200	2 040 000	844 200	131 000	12 750	-	-
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	50 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	136 000	-	-	-	-	-	136 000	5 000	-	5 000	131 000	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	10 000	-	-	-	-	-	10 000	10 000	4 000	6 000	-	-	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/ -zakup samochodu	2 389 350	59 900	59 900 59 900	-	-	-	2 329 450	2 316 700	2 036 000	280 700	-	12 750	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	324 500	-	-	-	-	-	-	324 500		324 500		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta /montaż kamery w przejściu podziemnym przystanku PKP Legionowo oraz na Os.Kozłówka, zmiana lokalizacji kamery na Os.Piaski/	238 000 -	60 000 -	- -	60 000 60 000	- -	- -	178 000 -	178 000 -	- -	178 000 -	- -	- -	- -	- -
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 649 133	-	-	-	-	-	3 649 133	-	-	-	-	-	-	3 649 133
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 649 133	-	-	-	-	-	3 649 133	-	-	-	-	-	-	3 649 133
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	459 500	3 000	3 000	-	-	-	456 500	454 500	-	454 500	-	2 000	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	56 500	-	-	-	-	-	56 500	54 500	-	54 500	-	2 000	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE - zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych i żłobku	403 000 -	3 000 -	3 000 3 000	- -	- -	- -	400 000 -	400 000 -	- -	400 000 -	- -	- -	- -	- -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 321 639	1 427 790	1 427 790	-	-	-	59 893 849	53 125 949	40 929 235	12 196 714	5 868 421	275 239	624 240	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE - projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - wykonanie instalacji alarmowej, telefonicznej i sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 1 - modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 - utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół /Szkoła Podstawowa nr 8/ - zakupy inwestycyjne	21 711 223 - - - - -	1 164 790 - - - - -	1 164 790 760 000 12 190 127 700 230 900 34 000	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	20 546 433 - - - - -	19 254 854 - - - - -	15 518 342 - - - - -	3 736 512 - - - - -	1 224 845 - - - - -	66 734 - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 339 353	-	-	-	-	-	1 339 353	1 175 070	1 011 840	163 230	161 738	2 545	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA - zakupy inwestycyjne	19 732 086 -	17 500 -	17 500 17 500	- -	- -	- -	19 714 586 -	16 895 583 -	11 774 934 -	5 120 649 -	2 724 344 -	94 659 -	- -	- -
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	126 485	-	-	-	-	-	126 485	-	-	-	126 485	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
803	80110	GIMNAZJA	13 911 882	240 000	240 000	-	-	-	13 671 882	12 034 955	9 868 724	2 166 231	1 546 009	90 918	-	-
		- dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1, 5, 6	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zakupy inwestycyjne	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	180 000	-	-	-	-	-	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 794 871	-	-	-	-	-	1 794 871	1 788 878	1 534 547	254 331	-	5 993	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	256 818	-	-	-	-	-	256 818	256 818	2 966	253 852	-	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 013 020	5 500	5 500	-	-	-	1 007 520	993 130	814 966	178 164	-	14 390	-	-
		- zakupy inwestycyjne	-	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 185 901	-	-	-	-	-	1 185 901	546 661	402 916	143 745	15 000	-	624 240	-
		SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 422	-	-	-	-	-	50 422	-	-	-	-	36 000	14 422	-
851	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	36 000	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 422	-	-	-	-	-	14 422	-	-	-	-	-	14 422	-
		OCHRONA ZDROWIA	1 010 000	-	-	-	-	-	1 010 000	779 000	239 240	539 760	182 000	49 000	-	-
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000	-	-	-	-	-	40 000	40 000	12 240	27 760	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	720 000	-	-	-	-	-	720 000	534 000	227 000	307 000	137 000	49 000	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	-	-	-	-	-	50 000	5 000	-	5 000	45 000	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	9 114 808	-	-	-	-	-	9 114 808	4 691 057	3 300 911	1 390 146	515 000	2 805 399	1 103 352	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	23 200	-	-	-	-	-	23 200	23 200	-	23 200	-	-	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 038 169	-	-	-	-	-	1 038 169	813 169	-	813 169	225 000	-	-	-
852	85203	OŚRODKI WSPARCIA	635 305	-	-	-	-	-	635 305	354 405	233 455	120 950	280 000	900	-	-
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	14 400	-	-	-	-	-	14 400	14 400	-	14 400	-	-	-	-
	85206	WSPIERANIE RODZINY	12 400	-	-	-	-	-	12 400	12 400	9 800	2 600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	89 541	-	-	-	-	-	89 541	89 541	40 867	48 674	-	-	-	-
	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	68 200	-	-	-	-	-	68 200	68 200	-	68 200	-	-	-	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 048 933	-	-	-	-	-	1 048 933	15 000	-	15 000	-	1 033 933	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	800 000	-	-	-	-	-	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	667 000	-	-	-	-	-	667 000	6 000	-	6 000	-	661 000	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 399 294	-	-	-	-	-	2 399 294	2 381 394	2 185 387	196 007	-	17 900	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	745 967	-	-	-	-	-	745 967	719 361	693 905	25 456	-	26 606	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 572 399	-	-	-	-	-	1 572 399	193 987	137 497	56 490	10 000	265 060	1 103 352	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 825 281	-	-	-	-	-	2 825 281	2 466 026	1 816 020	650 006	-	15 000	344 255	-
	85305	ŻŁOBKI	2 426 241	-	-	-	-	-	2 426 241	2 411 241	1 764 436	646 805	-	15 000	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 785	-	-	-	-	-	54 785	54 785	51 584	3 201	-	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	344 255	-	-	-	-	-	344 255	-	-	-	-	-	344 255	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 555 583	-	-	-	-	-	2 555 583	2 235 976	1 864 517	371 459	-	319 607	-	-
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 239 877	-	-	-	-	-	2 239 877	2 235 976	1 864 517	371 459	-	3 901	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	315 706	-	-	-	-	-	315 706	-	-	-	-	315 706	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 780 264	7 297 625	4 587 625	-	530 000	2 180 000	5 482 639	5 182 639	119 470	5 063 169	300 000	-	-	-
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 519 031	4 427 625	4 427 625	-	-	-	91 406	91 406	-	91 406	-	-	-	-
		- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej			77 250											
		- modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych			4 180 000											
		- projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Strużańskiej na odc. od ul.Orląt Lwowskich do ul.Zegrzyńskiej			21 236											
		- budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.Polankowej			110 000											
		- projekt kanalizacji sanitarnej w części ul.Jaśminowej			17 540											
		- projekt kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części ul.Orzechowej			21 599											
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 932 433	-	-	-	-	-	2 932 433	2 932 433	28 200	2 904 233	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	319 800	-	-	-	-	-	319 800	319 800	59 800	260 000	-	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	105 000	-	-	-	-	-	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 596 470	160 000	160 000	-	-	-	1 436 470	1 436 470	31 470	1 405 000	-	-	-	-
		- utwardzenie i oświetlenie dojścia do przystanku PKP – Legionowo Piaski do ul.Jana Pawła I /przy dawnej SP4/	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa oświetlenia na Os.Piaski od stacji PKP-Legionowo do ul.gen.broni T.Buka	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	830 000	530 000	-	-	530 000	-	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-
		- wymiana pokrycia z papy asfaltowej na termozgrzewalną o pow. 210m², przebudowę kominów oraz wykonanie gzymsu wraz z wymianą rynien i obróbek blacharskich w budynku A przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 3					50 000									
		- wykonanie chodnika na Targowisku Miejskim					250 000									
		- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym przy ul.Suwalnej B					150 000									
		- budowa placu zabaw w parku na placu im.T.Kościuszki														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- przebudowa chodnika i jezdni przy ul. Warszawskiej 44 do wysokości pawilonu handlowego przy ul. Jagiellońskiej 2 w Legionowie					30 000									
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90 000	-	-	-	-	-	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	40 000	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - podwyższenie kapitału zakładowego w PW-K „Legionowo” Sp. z o.o.	2 347 530	2 180 000	-	-	-	2 180 000 2 180 000	167 530	167 530	-	167 530	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 236 549	358 000	296 500	21 500	40 000	-	4 878 549	889 767	6 000	883 767	3 974 282	14 500	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	904 267	-	-	-	-	-	904 267	889 767	6 000	883 767	-	14 500	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - zakup wielofunkcyjnego pieca gazowego wraz z instalacją	1 660 160	15 000	-	-	15 000 15 000	-	1 645 160	-	-	-	1 645 160	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	1 272 522	-	-	-	-	-	1 272 522	-	-	-	1 272 522	-	-	-
	92118	MUZEA - modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego - zakup muzealiów	978 100	46 500	-	21 500 21 500	25 000 25 000	-	931 600	-	-	-	931 600	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI wieku	421 500	296 500	296 500 296 500	-	-	-	125 000	-	-	-	125 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	6 554 824	1 561 030	1 561 030	-	-	-	4 993 794	2 976 994	1 188 274	1 788 720	1 863 000	153 800	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE - modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym /remont łazienek, budowa bieżni tartanowej/	1 450 000	1 450 000	1 450 000 1 350 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- odwodnienie ścieżki rowerowej przy ul.J.III.Sobieskiego /odc. od ul.Parkowej do ul.Z.Kraśńskiego/			100 000											
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 863 000	-	-	-	-	-	1 863 000	-	-	-	1 863 000	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 225 024	111 030	111 030	-	-	-	3 113 994	2 960 194	1 179 224	1 780 970	-	153 800	-	-
		- położenie bezpiecznej nawierzchni pod zjeżdżalnią linową na placu zabaw w parku przy ul. Królowej Jadwigi			20 000											
		- modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul.Suwałnej polegająca na podwyższeniu siatki ochronnej			7 500											
		- zakup szafek jako wyposażenia do dwóch dużych szatni			23 124											
		- zakup i montaż 130 krzesełek na trybunach Stadionu Miejskiego			9 978											
		- doposażenie zaplecza sportowego w ławki rezerwowe /2 kpl/			36 898											
		- zakup kserokopiarki			13 530											
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 800	-	-	-	-	-	16 800	16 800	9 050	7 750	-	-	-	-
		WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	8 679 945	-	-	-	-	-	8 679 945	672 145	552 069	120 076	-	8 007 800	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 772	-	-	-	-	-	222 772	222 772	189 210	33 562	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	222 772	-	-	-	-	-	222 772	222 772	189 210	33 562	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 773	-	-	-	-	-	8 773	8 773	4 730	4 043	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 773	-	-	-	-	-	8 773	8 773	4 730	4 043	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	1 000	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	2 000	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	-	-	-	-	-	2 000	2 000	825	1 175	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	-	-	-	-	-	2 000	2 000	825	1 175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOŁECZNA	8 443 400	-	-	-	-	-	8 443 400	435 600	357 304	78 296	-	8 007 800	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 350 000	-	-	-	-	-	8 350 000	373 500	327 088	46 412	-	7 976 500	-	-
	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	23 600	-	-	-	-	-	23 600	23 600	-	23 600	-	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	38 500	-	-	-	-	-	38 500	38 500	30 216	8 284	-	-	-	-
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	3 600	-	-	-	-	-	3 600	-	-	-	-	3 600	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 700	-	-	-	-	-	27 700	-	-	-	-	27 700	-	-

**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**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
				(6+7)				(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	X		53 018 434	43 433 465	9 584 969	1 255 141	-5 638 673	0	0	-5 638 673	6 893 814	0	0	0	6 893 814
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji															
	Działanie: Kultura /6.1/															
	nazwa projektu: „Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego”	59	Dz.921 rozd.92118	4 789 744	4 183 455	606 289	21 500	21 500	0	0	21 500	0	0	0	0	0
	z tego	2009		137 231	137 231	0										
		2010		2 304 112	2 128 126	175 986										
		2011		2 326 901	1 896 598	430 303										
	2012		21 500	21 500												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
				(6+7)				(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet: V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu															
	Działanie: Rewitalizacja miast /5.2/															
	Nazwa projektu: „Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Legionowie jako czynnik wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju społeczno-gospodarczego miasta – I etap”	61		10 024 228	1 327 429	8 696 799	60 000	-6 551 933	0	0	-6 551 933	6 611 933	0	0	0	6 611 933
	Zadanie: Rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka		Dz.600 rozdz.60016	2 739 088	219 518	2 519 570	0	-2 487 780	0	0	-2 487 780	2 487 780	0	0	0	2 487 780
	Z tego 2010			98 275	98 275	0										
	2011			2 640 813	2 609 023	31 790										
	2012			0	-2 487 780	2 487 780										
	Zadanie: Projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zegrzyńskiej		Dz.600 rozdz.60016	3 430 108	405 470	3 024 638	0	-2 556 218	0	0	-2 556 218	2 556 218	0	0	0	2 556 218
	Z tego 2008			10 000	10 000	0										
	2009			79 300	79 300	0										
	2010			17 080	17 080	0										
	2011			3 323 728	2 855 308	468 420										
	2012			0	-2 556 218	2 556 218										
	Zadanie: Alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Osiedlu Piaski		Dz.921 rozdz.92195	2 209 597	228 417	1 981 180	0	-1 567 935	0	0	-1 567 935	1 567 935	0	0	0	1 567 935
	Z tego 2010			5 374	5 374	0										
	2011			2 204 223	1 790 978	413 245										
	2012			0	-1 567 935	1 567 935										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2012 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinsowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)				(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Zadanie: Projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta		Dz.754 rozdz.75495	1 645 435	474 024	1 171 411	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0
	Z tego	2006		17 742	17 742	0										
		2007		36 560	36 560	0										
		2008		63 440	63 440	0										
		2009		23 728	23 728	0										
		2010		1 354 119	1 354 119	0										
		2011		89 846	-1 081 565	1 171 411										
	2012			60 000	60 000	0										
1.3	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy															
	Priorytet 2: Środowisko i infrastruktura															
	Obszar tematyczny : Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa infrastruktury															
	Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych			38 183 176	37 901 295	281 881	1 167 186	885 305	0	0	885 305	281 881	0	0	0	281 881
	Zadanie: Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt	25	Dz.600 rozdz.60002	1 126 703	844 822	281 881	592 181	310 300	0	0	310 300	281 881	0	0	0	281 881
	Z tego	2009		25 000	25 000	0										
		2011		509 522	509 522	0										
		2012		592 181	310 300	281 881										
	Zadanie: Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa	25	Dz.600 rozdz.60002	37 056 473	37 056 473	0	575 005	575 005	0	0	575 005	0	0	0	0	0
		2012		575 005	575 005	0										
		2013		36 481 468	36 481 468	0										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2012 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
				(6+7)				Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinsowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
	Działanie: Promocja gospodarcza /1.7/															
	nazwa projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	II.15	Dz.150 rozdz.15011	21 286	21 286	0	6 455	6 455	0	0	6 455	0	0	0	0	0
	z tego 2011			11 546	11 546	0										
	2012			6 455	6 455	0										
	2013			3 285	3 285	0										
II	Wydatki bieżące razem	x		3 834 440	575 190	3 259 250	2 738 867	402 355	0	0	402 355	2 336 512	0	0	0	2 336 512
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
	Działanie: Promocja gospodarcza /1.7/															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2012 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
				(6+7)				Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinsowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: „Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie”	80	Dz.150 rozdz.15011	300 000	45 000	255 000	290 000	35 000	0	0	35 000	255 000	0	0	0	255 000
	2010			10 000	10 000	0										
	2011			0	0	0										
	2012			290 000	35 000	255 000										
1.2	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki															
	Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie															
	Poddziałanie: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie															
	nazwa projektu: „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie”	80	Dz.150 rozdz.15013	524 550	78 683	445 867	362 598	54 390	0	0	54 390	308 208****	0	0	0	308 208****
	z tego 2011			108 951	16 343	92 608										
	2012			362 598	54 390	308 208										
	2013			53 001	7 950	45 051										
1.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty															
	Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2012 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
				(6+7)					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinsowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Podziałanie: 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli															
	nazwa projektu: „ Nauczyciel doskonały (ND) – jakość podstawą sukcesu”	XII.72	Dz.803 rozdz.80395	53 223	8 002	45 221	14 422	2 182	0	0	2 182	12 240	0	0	0	12 240
	z tego 2011			6 401	960	5 441										
	2012			14 422	2 182	12 240										
	2013			14 400	2 160	12 240										
	2014			14 400	2 160	12 240										
	2015			3 600	540	3 060										
1.4	Program:Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej															
	nazwa projektu:Złap swój sukces” realizowany w ramach umowy ramowej nr UDA-POKL.07.02.01-14-039/10-00	XII.72.1	Dz.852 rozdz.85295	1 988 172	298 227	1 689 945	1 103 352	165 505	0	0	165 505	937 847	0	0	0	937 847
	z tego 2011			224 276	33 642	190 634										
	2012			1 103 352	165 505	937 847										
	2013			660 544	99 080	561 464										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2012 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
				(6+7)					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie		Dz.801 rozdz.80195	624 240	93 636	530 604	624 240	93 636	0	0	93 636	530 604	0	0	0	530 604
	z tego 2012			624 240	93 636	530 604										
1.6	nazwa projektu: „Aktywność drogą do sukcesu” realizowany w ramach umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-14-038/08-05	XI.71.1	Dz.853 rozdz. 85395	344 255	51 642	292 613	344 255	51 642	0	0	51 642	292 613	0	0	0	292 613
	z tego 2012			344 255	51 642	292 613										
OGÓŁEM		X		56 852 874	44 008 655	12 844 219	3 994 008	-5 236 318	0	0	-5 236 318	9 230 326	0	0	0	9 230 326

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

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

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY UJĘTE W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

w zł

L.p	Klasyfikacja	Treść	Kwota
1	2	3	4
1		Planowane dochody	160 505 933
2		Planowane wydatki	155 048 414
3		Wynik (nadwyżka)	5 457 519

I		Przychody ogółem	3 280 000
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 280 000
		Pożyczki	3 280 000
		- pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym	3 280 000

II		Rozchody ogółem	8 737 519
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 381 519
		- pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul. Piaskowej w Legionowie	127 500
		- pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap	800 000
		- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej	153 351
		- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul. Partyzantów i w ul. Zegrzyńskiej	92 000
		- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowa wodociągu w ul. Kolejowej /odc. od ul. kard. S. Wyszyńskiego do Al. Legionów/	44 400
		- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w części ul. Wileńskiej, ul. Mazowieckiej, ul. T. Kościuszki i w ul. Ostrobramskiej	130 720
		- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. I. Paderewskiego	2 760
		- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 788
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	7 356 000
		- wykup obligacji komunalnych	7 356 000

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				§	Kwota dotacji	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem					8 679 945	8 679 945	552 069
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				222 772	222 772	189 210
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			222 772	222 772	189 210
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	222 772	222 772	189 210
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				8 773	8 773	4 730
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			8 773	8 773	4 730
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze	2010	8 773	8 773	4 730
752	OBRONA NARODOWA				1 000	1 000	
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			1 000	1 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	1 000	1 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				2 000	2 000	
	75414	OBRONA CYWILNA			2 000	2 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	2 000	2 000	

851	OCHRONA ZDROWIA				2 000	2 000	825
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 000	2 000	825
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	2010	2 000	2 000	825
852	POMOC SPOŁECZNA				8 443 400	8 443 400	357 304
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			8 350 000	8 350 000	327 088
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	2010	8 350 000	8 350 000	327 088
	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			23 600	23 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	2010	23 600	23 600	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			38 500	38 500	30 216
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	2010	38 500	38 500	30 216
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW			3 600	3 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	2010	3 600	3 600	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			27 700	27 700	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	2010	27 700	27 700	

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXII/264/2012
Rady Miasta Legionowo
z dnia 27 czerwca 2012 r.

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

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				§	Kwota dotacji	Kwota wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem			232 290	232 290	
801		Oświata i wychowanie			96 290	96 290	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			16 460	16 460	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Jabłonna Wieliszew Serock	2310	16 460	16 460	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do klas „O” publicznych na terenie Legionowa
	80104	Przedszkola			79 830	79 830	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Jabłonna Wieliszew Serock	2310	79 830	79 830	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Legionowa
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			86 000	86 000	
	92116	Biblioteki			86 000	86 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2320	86 000	86 000	Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
926		Kultura fizyczna			50 000	50 000	
	92601	Obiekty sportowe			50 000	50 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	6620	50 000	50 000	Pokrycie kosztów odwodnienia ścieżki rowerowej przy ul.J.III.Sobieskiego /odc. od ul.Parkowej do ul.Z.Kraśńskiego/ - całkowity koszt realizacji zadania - 100.000 zł

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Ogółem dotacje – 19 009 903			9 506 703	300 000	9 203 200
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 849 282	300 000	6 366 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	5 600 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-	-	4 500 000
		- dotacja celowa na dofinansowanie komunikacji ZTM, KM + S9	-	-	4 500 000
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-	-	1 100 000
		- projekt i przebudowa ul.J.Mireckiego, ul.J.Pawła I i Al.Legionów	-	-	1 100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	196 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-	-	26 000
		- dotacja celowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół publicznych w innych gminach	-	-	26 000
	80104	PRZEDSZKOLA	-	-	100 000
		- dotacja celowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych publicznych w innych gminach	-	-	100 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	-	-	70 000
		- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego	-	-	70 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	300 000	530 000
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	-	300 000	530 000
		- dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na remonty i konserwację budynków komunalnych	-	300 000	-
		- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na:	-	-	530 000
		- wymianę pokrycia z papy asfaltowej na termozgrzewalną o pow. 210m ² , przebudowę kominów oraz wykonanie gzymsu wraz z wymianą rynien i obróbek blacharskich w budynku A przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 3,	-	-	50 000
		- wykonanie chodnika na Targowisku Miejskim	-	-	50 000
		- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym przy ul.Suwałnej B	-	-	250 000
		- budowa placu zabaw w parku na placu im.T.Kościuszki	-	-	150 000
		- przebudowa chodnika i jezdni przy ul.Warszawskiej 44 do wysokości pawilonu handlowego przy ul.Jagiellońskiej 2 w Legionowie	-	-	30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 849 282	-	40 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 645 160	-	15 000
		- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1 645 160	-	-
		- dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup wielofunkcyjnego pieca gazowego wraz z instalacją	-	-	15 000
	92116	BIBLIOTEKI	1 272 522	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1 272 522	-	-
	92118	MUZEA	931 600	-	25 000
		- dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego	931 600	-	-
		- dotacja celowa dla Muzeum Historycznego na zakup muzealiów	-	-	25 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 657 421	-	2 837 200
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	6 200
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	6 200
		- dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo	-	-	6 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	-	131 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	-	131 000
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie na działalność bieżącą			131 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 657 421	-	15 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 224 845	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II	827 137	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35	397 708	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	135 738	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II	125 738	-	-
		- dotacja podmiotowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół niepublicznych w innych gminach	10 000	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	2 624 344	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Przy Lesie"	740 651	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św.Rodziny	468 727	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka"	521 498	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Dom"	281 236	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Zucha"	189 332	-	-
		- dotacja podmiotowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych niepublicznych w innych gminach	422 900	-	-
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	126 485	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Drugi Dom"	99 333	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Konwaliowy Domek"	27 152	-	-
	80110	GIMNAZJA	1 546 009	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Salezjańskiego Gimnazjum im.św.Jana Bosko	1 322 087	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego	223 922	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	15 000
		- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania			7 000
		- dotacja celowa dla:			8 000
		- Spółdzielni Mieszkaniowo-Lokatorsko Własnościowej na realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – pracownia modelarstwa lotniczego.			8 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	182 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	-	137 000
		- dotacje celowe dla:			50 000
		- Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania wychowawcze wraz z żywieniem, prowadzone przez placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia emocjonalnego będących mieszkańcami Legionowa,	-	-	50 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		- 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
		- dotacje celowe dla:			
		- Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej na doraźną pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo,	-	-	3 000
		- Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na doraźną pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo,	-	-	3 000
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na doraźną pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo,	-	-	3 000
		- Parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP na doraźną pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo,	-	-	3 000
		- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /poza konkursami/	-	-	10 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	45 000
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami miasta Legionowo dla:			45 000
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów "Trzeciego Wieku",	-	-	15 000
		- Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Mazowiecki Oddział Wojewódzki na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej,			4 000
		- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Legionowie na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej,	-	-	10 000
		- Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej,	-	-	3 000
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na integrację środowiska seniorów poprzez zorganizowanie ogólnomiejskiego Dnia Seniora oraz Dnia Inwalidy.	-	-	13 000
852		POMOC SPOŁECZNA	-	-	515 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-	-	225 000
		- dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych im.Wandy Olędzkiej w Legionowie na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku,	-	-	225 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA DOM DZIENNEGO POBYTU	-	-	280 000
		- dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Legionowa dla 40 mężczyzn,	-	-	210 000
		- dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej na zapewnienie gorącego posiłku dla 120 najuboższych mieszkańców Legionowa,	-	-	70 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 000
		- dotacja celowa dla Ośrodka Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów na zadanie w zakresie pomocy społecznej, tj. zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chorym, ubogim i bezdomnym.			10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	125 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	125 000
		- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego /przygotowanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej, służących budowaniu lokalnej tożsamości/	-	-	35 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		- dotacje celowe dla:			
		- Fundacji Sztuka Ciała na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwalu i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – „Barwy ruchu” - projekt animacji kulturalnej dla mieszkańców Legionowa. Przedstawienie z warsztatami dla dzieci do lat 4 i ich opiekunów,	-	-	4 500
		- Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowej na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwalu i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – warsztaty plastyczne „Tradycja łączy pokolenia”,	-	-	6 000
		- Chorągwi Stołecznej ZHP na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwalu i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – Harcerski Festiwal Piosenki „Wiosenne Czarowanie”,	-	-	12 000
		- Fundacji Sztuka Ciała na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwalu i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – parada teatralna „Ubica” z warsztatami teatru ruchu dla młodzieży, dorosłych i seniorów – projekt animacji kulturalnej dla mieszkańców Legionowa,	-	-	5 980
		- Fundacji Czas Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwalu i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych - „Piknik, koniec lata”,	-	-	8 240
		- Stowarzyszenia "ARS LIBERATA" na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwalu i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – Artystyczny kalejdoskop,	-	-	15 000
		- Chorągwi Stołecznej ZHP na prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta – spotkanie z historią,	-	-	2 800
		- Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej na prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta – wycieczka edukacyjna do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,	-	-	2 000
		- Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej na prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta – „Moje miasto -mój kawałek świata”,	-	-	10 000
		- Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Oddziale Powiatowym TPD w Legionowie na prowadzenie działalności aktywizującej mieszkańców, w tym organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej – wycieczka turystyczno - krajoznawcza /Otrębusy – Gołków/,	-	-	3 480
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" na prowadzenie działalności aktywizującej mieszkańców, w tym organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej - wycieczka do Gdańska, Berlina, Grodna,	-	-	5 000
		- Chorągwi Stołecznej ZHP na prowadzenie działalności aktywizującej mieszkańców, w tym organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej - „Rajdowa Przygoda”.	-	-	15 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	1 863 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	-	-	1 863 000
		- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz organizację imprez i zawodów sportowych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:			400 000
		- wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinach:	-	-	32 000
		boks, piłka nożna, żeglarstwo, biegi na orientację, piłka siatkowa, piłka ręczna, judo, pływanie, karate, lekkoatletyka, piłka koszykowa, taekwon-do, szachy, brydż sportowy, kick-boxing, gimnastyka, tenis ziemny, tenis stołowy, strzelectwo sportowe:			

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		- dotacje celowe dla:	-	-	
		- Klubu Sportowego „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka nożna,	-	-	180 000
		- Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka nożna,	-	-	3 000
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szkwał” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie żeglarstwo,	-	-	18 000
		- Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa,	-	-	90 500
		- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gwardia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa,	-	-	11 000
		- Młodzieżowego Klubu Sportowego „Iskra” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa,	-	-	3 500
		- Klubu Piłki Ręcznej Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka ręczna,	-	-	6 000
		- Legionowskiego Towarzystwa Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie judo,	-	-	3 500
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie pływanie,	-	-	65 000
		- Mazowieckiego Uczniowskiego Klubu Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie karate,	-	-	6 000
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie lekkoatletyka,	-	-	6 000
		- Klubu Biegacza Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie lekkoatletyka,	-	-	4 000
		- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka koszykowa,	-	-	65 000
		- Legionowskiego Stowarzyszenia Koszykówki „Basket” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka koszykowa,	-	-	8 000
		- Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka koszykowa,	-	-	2 000
		- Legionowskiego Klubu Sportów Walki „Tajfun” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie taekwon-do,	-	-	8 000
		- Centrum Walki – Warszawa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie taekwon-do,	-	-	4 000
		- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie szachy,	-	-	7 500
		- Klubu Brydża Sportowego „Legionowianin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie brydż sportowy,	-	-	4 000
		- Legionowskiego Klubu Sportów Walki „Tajfun” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie kickboxing,	-	-	6 000
		- wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinach: kulturystyka, piłka nożna, żeglarstwo biegi długodystansowe, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, szachy, brydż sportowy, pływanie, rehabilitacja ruchowa, psie zaprzęgi:	-	-	392 500
		- dotacje celowe dla:	-	-	
		- Klubu Sportowego „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna,	-	-	105 000
		- Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna,	-	-	18 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		- Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna,	-	-	2 000
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szkwał” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie żeglarstwo,	-	-	6 500
		- Klubu Biegacza Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie biegi długodystansowe,	-	-	4 000
		- Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka siatkowa,	-	-	200 000
		- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gwardia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka siatkowa,	-	-	5 000
		- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka koszykowa,	-	-	35 000
		- Klubu Piłki Ręcznej Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka ręczna,	-	-	85 000
		- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie szachy,	-	-	7 000
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie szachy,	-	-	3 000
		- Klubu Brydża Sportowego „Legionowianin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie brydż sportowy,	-	-	9 000
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływanie,	-	-	20 000
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływanie,	-	-	5 000
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie rehabilitacja ruchowa,	-	-	3 000
		- organizacja imprez i zawodów sportowych /poza konkursami/	-	-	30 000

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXII/264/2012
Rady Miasta Legionowo
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XVI/186/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 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 2012 ROK**

		w zł
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika		
dochody		160 300
wydatki		161 485
-wydatki bieżące		151 832
w tym:		
remonty		14 347
- zakupy inwestycyjne		9 653
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego		
dochody		173 750
wydatki		173 847
-wydatki bieżące		173 847
3. Szkoła Podstawowa nr 7 im.VII Obwodu "Obroża" AK		
dochody		246 250
wydatki		246 250
-wydatki bieżące		246 250
4. Zespół Szkół		
dochody		263 290
wydatki		263 290
-wydatki bieżące		263 290
w tym:		
remonty		13 400
5. Zespół Szkół nr 3		
dochody		131 035
wydatki		146 084
-wydatki bieżące		146 084

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918	
dochody	306 180
wydatki	306 180
-wydatki bieżące	306 180
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	
7. Gimnazjum nr 1	
dochody	710
wydatki	710
-wydatki bieżące	710
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego	
dochody	671 000
wydatki	671 000
-wydatki bieżące	671 000
w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 810
remonty	40 560

***Uzasadnienie do 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.150 rozdz.15013 §2007 – 1.700 zł – zwiększono dotację celową ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu: „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych w Legionowie” /większa niż pierwotnie zakładano transza na dofinansowanie projektu w 2012 roku/,
- dz.150 rozdz.15013 §2009 – 17.792 zł – zwiększono dotację celową z budżetu krajowego na realizację projektu: „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych w Legionowie” /większa niż pierwotnie zakładano transza na dofinansowanie projektu w 2012 roku/,
- dz.600 rozdz.60002 §6207 – 27.783 zł – zmniejszono dotację celową ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację zadania: „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt” /końcowe rozliczenie umowy o dofinansowanie projektu/,
- dz.600 rozdz.60016 §6207 – 528.415 zł – zmniejszono dotację celową ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań:
 - „Rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka” - 359.077 zł,
 - „Projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zegrzyńskiej – 169.338 zł,/końcowe rozliczenie z tytułu zawartych umów o dofinansowanie projektów/,
- dz.754 rozdz.75416 §0570 – 20.000 zł – zwiększono dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- dz.756 rozdz.75605 §0740 – 106.420 zł – wprowadzono wpływy z tytułu dywidendy z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o.o.,
- dz.756 rozdz.75615 §0310 – 400.000 zł – zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- dz.756 rozdz.75618 §0910 – 500 zł – zwiększono wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych

- wpłat z podatków i opłat /wpływy z opłaty prolongacyjnej/,
- dz.758 rozdz.75814 §0970 – 14.738 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów sądowych, rozliczenie podatku od towarów i usług, kara umowna za nienależyte wykonanie umowy dot. modernizacji Przedszkola Miejskiego nr 7, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/,
 - dz.801 rozdz.80101 §0690 – 150 zł – zmniejszono wpływy z różnych opłat w Szkole Podstawowej nr 2,
 - dz.801 rozdz.80101 §0920 – 80 zł – zwiększono wpływy z pozostałych odsetek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym,
 - dz.801 rozdz.80101 §0970 – 585 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w:
 - Szkole Podstawowej nr 2 – 300 zł,
 - Zespole Szkół – 235 zł,
 - Zespole Szkół nr 3 – 50 zł,
 - dz.801 rozdz.80103 §0920 – 10 zł – zwiększono wpływy z pozostałych odsetek w Zespole Szkół,
 - dz.801 rozdz.80103 §0970 – 60 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w:
 - Szkole Podstawowej nr 1 – 30 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 2 – 30 zł,
 - dz.801 rozdz.80104 §0750 – 371 zł – zmniejszono dochody z najmu lokalu mieszkalnego /rozwiązanie umowy/ w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5,
 - dz.801 rozdz.80104 §0830 – 55.200 zł – zmniejszono wpływy z usług w:
 - Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 – 30.000 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 7 – 3.200 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 9 – 15.000 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 12 – 7.000 zł,w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłat za żywienie dzieci,
 - dz.801 rozdz.80104 §0830 – 420.000 zł – zmniejszono wpływy z usług w:
 - Przedszkolu Miejskim nr 1 – 40.000 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 3 – 45.000 zł,
 - Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 – 68.000 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 6 – 25.000 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 7 – 56.000 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 9 – 50.000 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 10 – 20.000 zł,

- Przedszkolu Miejskim nr 11 – 30.000 zł,
- Przedszkolu Miejskim nr 12 – 86.000 zł,
w związku ze zmianą systemu pobierania opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową,
- dz.801 rozdz.80104 §0970 – 2.050 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 50 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 3 – 2.000 zł /w związku z pozyskaniem z Fundacji Nasza Ziemia środków na urządzenie ogrodu na terenie placówki/,
- dz.801 rozdz.80110 §0690 – 182 zł – zmniejszono wpływy z różnych opłat w Gimnazjum nr 5,
- dz.801 rozdz.80110 §0920 – 63 zł – zwiększono wpływy z pozostałych odsetek w:
 - Gimnazjum nr 6 – 20 zł,
 - Zespole Szkół – 80 zł,
oraz zmniejszono w Gimnazjum nr 1 – 37 zł,
- dz.801 rozdz.80110 §0970 – 548 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w:
 - Gimnazjum nr 1 – 37 zł,
 - Gimnazjum nr 6 – 20 zł,
 - Zespole Szkół – 500 zł,
oraz zmniejszono w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 9 zł,
- dz.801 rozdz.80148 §0830 – 300 zł – zmniejszono wpływy z usług w Zespole Szkół nr 3 – 3.000 zł oraz zwiększono w Szkole Podstawowej nr 1 – 2.700 zł /usługi stołówkowe/,
- dz.801 rozdz.80148 §0970 – 20 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 17 zł,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 3 zł,
- dz.852 rozdz.85202 §0970 – 25.169 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z częściową odpłatnością od członków rodzin skierowanych do Domu Pomocy Społecznej,
- dz.852 rozdz.85216 §0970 – 355 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- dz.852 rozdz.85295 §0920 – 5.000 zł – zwiększono wpływy z pozostałych odsetek w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- dz.852 rozdz.85295 §2030 – 20.000 zł – zwiększono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego,
- dz.853 rozdz.85305 §0830 – 38.000 zł – zwiększono wpływy z usług w Żłobku Miejskim /opłata

za pobyt dzieci/

- dz.854 rozdz.85401 §0920 – 20 zł – zwiększono wpływy z pozostałych odsetek w Zespole Szkół,
- dz.845 rozdz.85401 §0970 – 41 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w:
 - Szkole Podstawowej nr 1 – 35 zł,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 6 zł,
- dz.921 rozdz.92195 §6207 – 307.013 zł – zmniejszono dotację celową ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania: „Alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Os.Piaski” /końcowe rozliczenie z tytułu zawartych umów o dofinansowanie projektów lub zmian powstałych w trakcie realizacji/,
- dz.926 rozdz.92601 §6620 – 50.000 zł – wprowadzono dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na odwodnienie ścieżki rowerowej przy ul.J.III.Sobieskiego /odc. od ul.Parkowej do ul.Z.Krasińskiego/,
- dz.926 rozdz.92605 §0970 – 10.000 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji /organizacja imprez/.

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

Wydatki na zadania własne:

- dz.600 rozdz.60002 – 27.000 zł - wprowadzono wydatki bieżące na realizację zadania „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa” /zabezpieczenie środków na realizację działań związanych z obsługą procesu wdrażania projektu i uwarunkowaniami Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, w tym uzupełniających działań informacyjno – promocyjnych/,
- dz.600 rozdz.60016 – 150.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na wykonanie remontów częściowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta Legionowo /przesunięcie z rozdz.90003/,
- dz.600 rozdz.60016 – 518.090 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na:
 - projekt ul.Grudzie – 30.505 zł,
 - projekt przebudowy ul.Prymasowskiej – 11.100 zł,
 - projekt przebudowy Alei Róż /odc. od Al.Legionów do ul.Orzechowej/ - 8.110 zł,
 - projekt ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej – 25.000 zł,
 - projekt i przebudowę ul.Helskiej i ul.Polankowej – 186.814 zł,
 - projekt i przebudowę ul.Granicznej – 28.561 zł,/pozostałości po podpisaniu umów na opracowanie projektów/

- projekt i przebudowę ul.Projektowanej – rezygnacja z realizacji zadania – 250.000 zł,
oraz zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę ul.B.Chrobrego /odc. od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.Prymasowskiej/ - wynik otwarcia ofert – 22.000 zł,
- dz.700 rozdz.70005 – 350.000 zł – zwiększono wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych /odszkodowania za grunty przejęte w trybie art.73 ustawy z 13 października 1997 roku/,
- dz.710 rozdz.71035 – 15.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych /wykonanie renowacji pomników na terenie miasta – przesunięcie środków z rozdz.90003/,
- dz.750 rozdz.75023 – 66.309 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na usunięcie usterek w garażu podziemnym w budynku Centrum Administracyjno – Informacyjnego /likwidacja przecieku/,
- dz.750 rozdz.75075 – 50.000 zł – zwiększono wydatki Referatu Marketingu na zakup usług pozostałych, w związku z organizacją imprez o charakterze promocyjno – informacyjnym,
- dz.757 rozdz.75702 – 50.000 zł – zmniejszono odsetki od pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym /mniejsza wysokość pożyczki niż planowano/,
- dz.801 rozdz.80101 – 164.727 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II – 161.947 zł,
 - Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 – 2.780 zł,
/mniejsza liczba uczniów niż pierwotnie zakładano/
- dz.801 rozdz.80101 – 2.000 zł – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół nr 3,
- dz.801 rozdz.80101 – 4.100 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Zespole Szkół nr 3 /przesunięcie środków na pochodne od wynagrodzeń/,
- dz.801 rozdz.80101 – zmieniono nazwę zadania z: „budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7” na: „modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7” oraz z: „budowa placu zabaw przy Zespole Szkół /Szkoła Podstawowa nr 8/” na: „utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół /Szkoła Podstawowa nr 8/”,
- dz.801 rozdz.80103 – 16.000 zł – zwiększono dotację celową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół publicznych w innych gminach /większa liczba dzieci niż pierwotnie zakładano/,
- dz.801 rozdz.80103 – 4.788 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II /mniejsza liczba uczniów niż pierwotnie zakładano/,
- dz.801 rozdz.80104 – 441.793 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” - 138.486 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św.Rodziny – 38.519 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” - 133.360 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” - 322.628 zł,
/mniejsza liczba uczniów niż pierwotnie zakładano/;
zwiększono także dotację podmiotową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych niepublicznych w innych gminach – 162.900 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Zucha” - 28.300 zł, w związku z większą liczbą dzieci niż pierwotnie zakładano,
- dz.801 rozdz.80104 – 2.000 zł – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim nr 3, w związku z pozyskaniem z Fundacji Nasza Ziemia środków na zagospodarowanie ogrodu na terenie przedszkola/,
- dz.801 rozdz.80104 – 55.200 zł – zmniejszono wydatki na zakup środków żywności w:
 - Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 – 30.000 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 7 – 3.200 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 9 – 15.000 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 12 – 7.000 zł,
/mniejsze wpływy z tytułu opłaty za żywienie dzieci/,
- dz.801 rozdz.80104 – 5.500 zł – zmieniono przeznaczenie wydatków inwestycyjnych w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 z zakupu patelni elektrycznej na zakup pieca konwekcyjno-parowego,
- dz.801 rozdz.80106 – 88.225 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla:
 - Punktu Przedszkolnego „Drugi Dom” - 8.022 zł,
 - Punktu Przedszkolnego „Konwaliowy Domek” – 80.203 zł,
/mniejsza liczba uczniów niż pierwotnie zakładano/,
- dz.801 rozdz.80110 – 64.804 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla:
 - Salezjańskiego Gimnazjum im.św.Jana Bosko – 42.607 zł,
 - Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego – 22.197 zł,
/mniejsza liczba uczniów niż pierwotnie zakładano/,
- dz.801 rozdz.80110 – 3.000 zł – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół nr 3,
- dz.801 rozdz.80110 – 4.002 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w:
 - Gimnazjum nr 1 /przesunięcie do rozdz.85415 na stypendia dla uczniów/ – 2.002 zł,
 - Wydziale Edukacji i Sportu – zajęcia pozalekcyjne /przesunięcie do rozdz.80195/ – 2.000 zł,
- dz.801 rozdz.80110 – 50.000 zł – zadania:
 - dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1,

- dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 5,
 - dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 6, połączono w zadanie:
 - dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1, 5, 6 oraz zwiększono wydatki o kwotę 50.000 zł,
- dz.801 rozdz.80110 – 100 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Zespole Szkół nr 3 /przesunięcie środków na pochodne od wynagrodzeń/,
 - dz.801 rozdz.80148 – 1.000 zł – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół nr 3,
 - dz.801 rozdz.80148 – 800 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Zespole Szkół nr 3 /przesunięcie środków na pochodne od wynagrodzeń/,
 - dz.801 rozdz.80195 – 2.000 zł – zmniejszono dotację celową na realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania /przesunięcie w ramach rozdziału na wynagrodzenia bezosobowe/,
 - dz.801 rozdz.80195 – 4.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe /komisje egzaminacyjne/, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowanych na wynagrodzenia dla ekspertów zasiadających w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,
 - dz.801 rozdz.80195 – 30.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup nagród w konkursach pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo oraz dla uczniów z najwyższymi wynikami na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym,
 - dz.801 rozdz.80195 – 15.000 zł – przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących na wymianę międzynarodową, m.in. na wyjazd reprezentacji miasta Legionowo w piłce nożnej na turniej do miasta partnerskiego na Ukrainie,
 - dz.801 rozdz.80195 – 3.500 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych Wydziału Edukacji i Sportu,
 - dz.852 rozdz.85201 – 20.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – część rozwiązań wprowadzonych ustawą wejdzie w życie od 2015 roku /refundacja kosztów pobytu dzieci w domach dziecka/,
 - dz.852 rozdz.85202 – 25.169 zł – zwiększono wydatki bieżące w Domu Dziennego Pobytu, w związku z większymi kosztami utrzymania podopiecznych,
 - dz.852 rozdz.85206 – 30.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – część rozwiązań

wprowadzonych ustawą wejdzie w życie od 2015 roku /wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny/,

- dz.852 rozdz.85214 – 5.355 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, z przeznaczaniem na wypłatę zasiłków celowych,
- dz.852 rozdz.85295 – 20.000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego,
- dz.854 rozdz.85401 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych i przesunięto na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół nr 3,
- dz.854 rozdz.85401 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Zespole Szkół nr 3 /przesunięcie środków na składki na ubezpieczenia społeczne/,
- dz.854 rozdz.85415 – 2.002 zł – zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów w Gimnazjum nr 1 /przesunięcie z rozdz.80110/,
- dz.900 rozdz.90001 – 5.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód /pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta Legionowo – przesunięcie z rozdz.90003/,
- dz.900 rozdz.90001 – 594 zł – zmniejszono wydatki na opłatę roczną za trwałe umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, tj. wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach – pozostałość środków po wniesieniu opłat,
- dz.900 rozdz.90001 – 1.092.375 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na:
 - projekt kanalizacji sanitarnej w części ul. Jaśminowej – pozostałość po podpisaniu umowy na opracowanie projektu - 460 zł,
 - projekt kanalizacji sanitarnej w Alei Róż i w części ul. Orzechowej – pozostałość po podpisaniu umowy na opracowanie projektu – 401 zł,
 - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie – IV etap – zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. – 1.100.000 zł,oraz zwiększono wydatki na:
 - projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej – wynik otwarcia ofert – 7.250 zł,
 - projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Strużańskiej /na odc. od ul. Orląt Lwowskich do ul.Zegrzyńskiej/ na podpisanie umowy z Zakładem Energetycznym na podłączenie do sieci dystrybucyjnej projektowanej przepompowni ścieków przy ul.Strużańskiej – 1.236 zł,
- dz.900 rozdz.90003 – 170.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na oczyszczanie miasta

/przesunięcie do rozdz.60016 – 150.000 zł, rozdz.71035 – 15.000 zł oraz rozdz.90001 – 5.000 zł/,

- dz.921 rozdz.92105 – 5.000 zł – zwiększono wydatki na stypendia artystyczne,
- dz.921 rozdz.92118 – 50.000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego w Legionowie, w związku z zakończeniem budowy i przekazaniem do eksploatacji budynków kasyna przy ul.Sybiraków 23 i pawilonu przy ul.Mickiewicza 23 – koszty eksploatacji,
- dz.921 rozdz.92118 – 3.500 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na modernizację budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego – konieczność sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego pawilonu wystawowego /przesunięcie środków z rozdz.92195/,
- dz.921 rozdz.92195 – 3.500 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI wieku /przeniesienie środków na modernizację budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego/,
- dz.926 rozdz.92601 – 100.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na odwodnienie ścieżki rowerowej przy ul.J.III.Sobieskiego /odc. od ul.Parkowej do ul.Z.Krasińskiego/ - zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Legionowie,
- dz.926 rozdz.92604 – 400.000 zł – zwiększono dotację celową na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w związku z sukcesami sportowymi legionowskich klubów sportowych,
- dz.926 rozdz.92605 – 3.500 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych Wydziału Edukacji i Sportu,
- dz.926 rozdz.92605 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na podatek należny VAT od sprzedanych usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

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. 1.1 – „Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego” – zwiększono środki z budżetu krajowego w 2012 r. o kwotę 3.500 zł.

4. W załączniku nr 4 - Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie gminy na 2012 rok –

dokonano następujących zmian:

- zmniejszono przychody, w związku ze zmniejszeniem planowanej pożyczki z WFOŚiGW /mniejsze koszty modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych niż pierwotnie planowano/ - 720.000 zł,
- zmniejszono rozchody, w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynku przy ul.Piaskowej w Legionowie – 22.500 zł.

5. W załączniku nr 5 – Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2012 r. zostały ujęte zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo nr 105/2012 z dnia 25 maja 2012 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo nr 115/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
6. W załączniku nr 6 – 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.926 rozdz.92601 – 50.000 zł – wprowadzono dotację celową ze Starostwa Powiatowego wprowadzono na odwodnienie ścieżki rowerowej przy ul.J.III.Sobieskiego /odc. od ul.Parkowej do ul.Z.Kraśńskiego/.
7. W załączniku nr 7 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 roku – dokonano następujących zmian:

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

- dz.801 rozdz.80103 – 16.000 zł – zwiększono dotację celową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół publicznych w innych gminach /większa liczba dzieci niż pierwotnie zakładano/,
- dz.921 rozdz.92118 – 50.000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego w Legionowie, w związku z zakończeniem budowy i przekazaniem do eksploatacji budynków kasyna przy ul.Sybiraków 23 i pawilonu przy ul.Mickiewicza 23 – koszty eksploatacji.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

- dz.801 rozdz.80101 – 164.727 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II – 161.947 zł,
 - Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 – 2.780 zł,

/mniejsza liczba uczniów niż pierwotnie zakładano/,

- dz.801 rozdz.80103 – 4.788 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II /mniejsza liczba uczniów niż pierwotnie zakładano/,
- dz.801 rozdz.80104 – 441.793 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” - 138.486 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św.Rodziny – 38.519 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” - 133.360 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” - 322.628 zł,

/mniejsza liczba uczniów niż pierwotnie zakładano/

oraz zwiększono dotację podmiotową:

- na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych niepublicznych w innych gminach – 162.900 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Zucha” - 28.300 zł, w związku z większą liczbą dzieci niż pierwotnie zakładano,
- dz.801 rozdz.80106 – 88.225 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla:
 - Punktu Przedszkolnego „Drugi Dom” - 8.022 zł,
 - Punktu Przedszkolnego „Konwaliowy Domek” – 80.203 zł,

/mniejsza liczba uczniów niż pierwotnie zakładano/,

- dz.801 rozdz.80110 – 64.804 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla:

- Salezjańskiego Gimnazjum im.św.Jana Bosko – 42.607 zł,
- Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego – 22.197 zł,

/mniejsza liczba uczniów niż pierwotnie zakładano/,

- dz.801 rozdz.80195 – 2.000 zł – zmniejszono dotację celową na realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- dz.926 rozdz.92604 – 400.000 zł – zwiększono dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w związku z sukcesami sportowymi legionowskich klubów sportowych.

8. W załączniku nr 6 – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2012 rok dokonano następujących zmian:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika

1. Zwiększono dochody o kwotę 30.100 zł.
2. Zwiększono wydatki o kwotę 30.100 zł.

5. Zespół Szkół nr 3

1. Zmniejszono dochody o kwotę 20.000 zł.
2. Zmniejszono wydatki o kwotę 20.000 zł.

6. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918

1. Zwiększono dochody o kwotę 2.100 zł.
2. Zwiększono wydatki o kwotę 2.100 zł.

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego

1. Zwiększono dochody o kwotę 2.800 zł.
2. Zwiększono wydatki o kwotę 2.800 zł.

Przychody i dochody	163.785.933 zł
Rozchody i wydatki	163.785.933 zł