

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA LEGIONOWO**

z dnia 28 lutego 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875, z późn.zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077, z późn.zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/518/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2018 r., poz.105³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 226.282.053 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w wysokości 213.230.483 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.051.570 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 232.651.851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 204.762.111 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.889.740 zł, których wykaz zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8.444.725 zł.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz.2232 oraz z 2018 r. poz.130.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz.U. z 2018 r. poz.62.

³⁾ Zmiana wymienionej uchwały została wprowadzona Uchwałą Nr XXXIX/530/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 6.369.798 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.480.000 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Ustala się rozchody budżetu na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 7.110.202 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w wysokości 5.000.000 zł,

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 954.166 zł.”;

4) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 450.000 zł na inicjatywy lokalne.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 42.521.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 26.491.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

7) w załączniku nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2018 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2018 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 9) w załączniku nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2018 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 5 „Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2018 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2018 roku.

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 lutego 2018 r.**

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

w zł

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000,00	0,00	88 500,00	4 688 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	88 500,00	108 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	500,00	55 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
758	Różne rozliczenia	42 303 567,00	0,00	166 886,00	42 470 453,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	983,00	0,00	2 810,00	3 793,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 115,00	0,00	117 801,00	120 916,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	44 575,00	44 575,00
801	Oświata i wychowanie	6 390 732,00	-600,00	600,00	6 390 732,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 152,00	0,00	0,00	177 152,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00	400,00	608,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 168,00	0,00	200,00	5 368,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 037 243,00	-600,00	0,00	1 036 643,00
852	Pomoc społeczna	2 498 143,00	0,00	11 038,00	2 509 181,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 132,00	0,00	0,00	116 132,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 253,00	0,00	3 748,00	5 001,00
	Wpływy z różnych dochodów	86 410,00	0,00	7 290,00	93 700,00
855	Rodzina	43 260 779,00	0,00	103 210,00	43 363 989,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 005,00	0,00	10,00	100 015,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem /po zmianach/
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 234 500,00	0,00	1 276,00	6 235 776,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 276,00	1 276,00
Dochody bieżące razem:		212 859 073,00	-600,00	372 010,00	213 230 483,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 452,00	0,00	0,00	312 452,00

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		13 051 570,00	0,00	0,00	13 051 570,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 884 770,00	0,00	0,00	8 884 770,00

Ogółem:		225 910 643,00	-600,00	372 010,00	226 282 053,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 197 222,00	0,00	0,00	9 197 222,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 lutego 2018 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH NA 2018 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianami	28 201 479	10 687 052	4 179 550	0	4 179 550	6 500 000	0	7 502	0	0	17 514 427	17 514 427	6 527 690	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	715 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 670	715 670	0	0
			po zmianach	28 917 149	10 687 052	4 179 550	0	4 179 550	6 500 000	0	7 502	0	0	18 230 097	18 230 097	6 527 690	
	60002	Infrastruktura kolejowa	przed zmianami	2 138 040	108 040	108 040	0	108 040	0	0	0	0	0	2 030 000	2 030 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 670	35 670	0	0
			po zmianach	2 173 710	108 040	108 040	0	108 040	0	0	0	0	0	2 065 670	2 065 670	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianami	17 587 777	2 683 350	2 683 350	0	2 683 350	0	0	0	0	0	14 904 427	14 904 427	6 527 690	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0
			po zmianach	18 237 777	2 683 350	2 683 350	0	2 683 350	0	0	0	0	0	15 554 427	15 554 427	6 527 690	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianami	919 162	839 162	831 660	0	831 660	0	0	7 502	0	0	80 000	80 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
			po zmianach	949 162	839 162	831 660	0	831 660	0	0	7 502	0	0	110 000	110 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianami	19 091 951	18 981 951	18 492 751	14 789 835	3 702 916	16 200	461 000	12 000	0	0	110 000	110 000	0	0	
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65 000	65 000	45 000	0	45 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19 136 951	19 026 951	18 517 751	14 789 835	3 727 916	36 200	461 000	12 000	0	0	110 000	110 000	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	17 190 259	17 080 259	17 042 259	14 301 999	2 740 260	0	26 000	12 000	0	0	110 000	110 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 235 259	17 125 259	17 087 259	14 301 999	2 785 260	0	26 000	12 000	0	0	110 000	110 000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	543 000	543 000	543 000	30 000	513 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	543 000	543 000	523 000	30 000	493 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianami	1 860 697	1 860 697	0	0	0	0	0	0	1 272 837	587 860	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-455 784	-455 784	0	0	0	0	0	0	-318 671	-137 113	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 420 913	1 420 913	0	0	0	0	0	0	954 166	466 747	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	587 860	587 860	0	0	0	0	0	0	0	587 860	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-137 113	-137 113	0	0	0	0	0	0	0	-137 113	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0
			po zmianach	466 747	466 747	0	0	0	0	0	0	0	466 747	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianami	1 272 837	1 272 837	0	0	0	0	0	0	1 272 837	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-318 671	-318 671	0	0	0	0	0	0	-318 671	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	954 166	954 166	0	0	0	0	0	0	954 166	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianami	2 123 520	1 973 520	1 971 520	0	1 971 520	0	2 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
			zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0
			zwiększenie	28 723	28 723	28 723	0	28 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 102 243	2 002 243	2 000 243	0	2 000 243	0	2 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianami	619 520	619 520	617 520	0	617 520	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28 723	28 723	28 723	0	28 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	648 243	648 243	646 243	0	646 243	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianami	1 504 000	1 354 000	1 354 000	0	1 354 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
			zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 454 000	1 354 000	1 354 000	0	1 354 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianami	77 725 038	77 680 038	67 786 789	54 132 407	13 654 382	9 487 959	223 939	181 351	0	0	45 000	45 000	0	0	
			zmniejszenie	-77 737	-77 737	-77 737	-77 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36 250	1 250	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
			po zmianach	77 683 551	77 603 551	67 710 302	54 055 920	13 654 382	9 487 959	223 939	181 351	0	0	80 000	80 000	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianami	30 013 668	30 013 668	27 866 308	23 527 295	4 339 013	2 078 020	69 340	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 250	1 250	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30 014 918	30 014 918	27 867 558	23 528 545	4 339 013	2 078 020	69 340	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianami	23 228 804	23 203 804	19 675 294	14 598 662	5 076 632	3 428 800	99 710	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
			zmniejszenie	-71 626	-71 626	-71 626	-71 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23 157 178	23 132 178	19 603 668	14 527 036	5 076 632	3 428 800	99 710	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianami	1 753 043	1 753 043	1 737 848	1 211 778	526 070	0	15 195	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
			po zmianach	1 768 043	1 753 043	1 737 848	1 211 778	526 070	0	15 195	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianami	3 817 929	3 817 929	1 758 433	1 600 781	157 652	2 055 470	4 026	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 111	-6 111	-6 111	-6 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 811 818	3 811 818	1 752 322	1 594 670	157 652	2 055 470	4 026	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianami	522 734	502 734	301 383	259 163	42 220	20 000	0	181 351	0	0	20 000	20 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
			po zmianach	542 734	502 734	301 383	259 163	42 220	20 000	0	181 351	0	0	40 000	40 000	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianami	9 996 780	9 996 780	5 575 984	3 882 330	1 693 654	640 000	3 632 714	148 082	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-41 241	-41 241	0	0	0	0	0	-41 241	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52 279	52 279	11 038	0	11 038	0	0	41 241	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 007 818	10 007 818	5 587 022	3 882 330	1 704 692	640 000	3 632 714	148 082	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianami	932 720	932 720	15 000	0	15 000	0	917 720	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 038	11 038	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	943 758	943 758	26 038	0	26 038	0	917 720	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianami	238 082	238 082	0	0	0	90 000	0	148 082	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-41 241	-41 241	0	0	0	0	0	-41 241	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41 241	41 241	0	0	0	0	0	41 241	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	238 082	238 082	0	0	0	90 000	0	148 082	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	3 859 010	3 859 010	3 572 630	3 085 085	487 545	0	286 380	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 857 760	3 857 760	3 571 380	3 083 835	487 545	0	286 380	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianami	3 580 520	3 580 520	3 572 630	3 085 085	487 545	0	7 890	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 579 270	3 579 270	3 571 380	3 083 835	487 545	0	7 890	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	15 223 259	12 318 116	12 318 116	0	12 318 116	0	0	0	0	0	2 905 143	2 805 143	1 565 143	100 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 498 500	356 000	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	3 142 500	90 000	0	3 052 500	
			po zmianach	18 721 759	12 674 116	12 674 116	0	12 674 116	0	0	0	0	0	6 047 643	2 895 143	1 565 143	3 152 500	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianami	1 144 412	1 144 412	1 144 412	0	1 144 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	196 000	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
			po zmianach	1 340 412	1 300 412	1 300 412	0	1 300 412	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianami	1 666 000	1 666 000	1 666 000	0	1 666 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 866 000	1 866 000	1 866 000	0	1 866 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianami	2 655 377	220 234	220 234	0	220 234	0	0	0	0	0	2 435 143	2 335 143	1 565 143	100 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 102 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 102 500	50 000	0	3 052 500	
			po zmianach	5 757 877	220 234	220 234	0	220 234	0	0	0	0	0	5 537 643	2 385 143	1 565 143	3 152 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	6 590 387	6 580 387	285 000	58 000	227 000	6 285 187	10 200	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 595 387	6 585 387	285 000	58 000	227 000	6 290 187	10 200	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianami	2 125 187	2 125 187	0	0	0	2 125 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 130 187	2 130 187	0	0	0	2 130 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianami	228 880 441	204 833 871	129 153 111	83 016 338	46 136 773	26 006 506	47 461 665	351 892	1 272 837	587 860	24 046 570	23 946 570	8 092 833	100 000	
			zmniejszenie	-646 012	-596 012	-98 987	-78 987	-20 000	0	0	-41 241	-318 671	-137 113	-50 000	-50 000	0	0	
			zwiększenie	4 417 422	524 252	442 011	1 250	440 761	25 000	0	41 241	0	16 000	3 893 170	840 670	0	3 052 500	
			po zmianach	232 651 851	204 762 111	129 496 135	82 938 601	46 557 534	26 031 506	47 461 665	351 892	954 166	466 747	27 889 740	24 737 240	8 092 833	3 152 500	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 lutego 2018 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2018 ROK

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	840 000		180 000	1 020 000
	60016	Drogi publiczne gminne	760 000		150 000	910 000
		zakup i montaż wiat przystankowych	60 000			60 000
		budowa ul.Spacerowej /odc. od ul.Słonecznej do ul.F.Żwirki/	0		150 000	150 000
		projekt i budowa skrzyżowania w formie ronda ul.Al.Sybiraków z ul.Piaskową	700 000			700 000
	60095	Pozostała działalność	80 000		30 000	110 000
		budowa miejsc postojowych przy ul.Orląt Lwowskich wraz z umocnieniem nawierzchni miejsc parkingowych przy ul.Długiej	80 000			80 000
		zakup i dostawa wiat rowerowych na Os.Batorego	0		30 000	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000			50 000
	70095	Pozostała działalność	50 000			50 000
		wykonanie ogrodzenia terenu przy ul.Al.1 Dywizji Zmechanizowanej 16 z wykonaniem dojść do przedszkola i boiska	50 000			50 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	110 000			110 000
	75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	110 000			110 000
		zakup UPS – zasilacz awaryjny do serwerowni	20 000			20 000
		zakup UTM – wielofunkcyjne zapory sieciowe zintegrowane w postaci jednego urządzenia	40 000			40 000
		modernizacja i dostosowanie systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta	50 000			50 000
758		Różne rozliczenia	150 000	-50 000		100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	-50 000		100 000
		rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	150 000	-50 000		100 000
801		Oświata i wychowanie	45 000		35 000	80 000
	80104	Przedszkola	25 000			25 000
		zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Miejskim nr 6	10 000			10 000
		zakup zmywarki kapturowej w Przedszkolu Miejskim nr 6	15 000			15 000
	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne	0		15 000	15 000
		zakup pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 3	0		15 000	15 000
	80195	Pozostała działalność	20 000		20 000	40 000
		koncepcja budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	20 000		10 000	30 000
		koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscu istniejącego pawilonu	0		10 000	10 000
851		Ochrona Zdrowia	50 000			50 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000			50 000
		poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i wyposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego	50 000			50 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 143		90 000	2 695 143
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0		40 000	40 000
		projekt kanalizacji deszczowej w części ul.ks.Jana Ignacego Skorupki	0		20 000	20 000
		projekt kanalizacji deszczowej w ul.Listopadowej	0		20 000	20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000			400 000
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	400 000			400 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000			70 000
		projekt i budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ul.Suwałnej	45 000			45 000
		projekt i budowa oświetlenia części ul.Partyzantów	25 000			25 000
	90095	Pozostała działalność	2 135 143		50 000	2 185 143
		przebudowa Targowiska Miejskiego nr 1 w Legionowie	1 585 143			1 585 143
		rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie działki nr ew. 303 obręb 65 przy ul.Królowej Jadwigi	200 000			200 000
		rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie działki nr ew. 352 obręb 65 przy ul.P.Wysockiego	200 000			200 000
		zakup i dostawa urządzeń rekreacyjnych na zagospodarowanie terenu działki przy ul.Targowej 48	150 000			150 000
		zakup i dostawa profesjonalnego toru przeszkód do treningów ogólnorozwojowych i biegów przeszkodowych na Stadionie Miejskim w Legionowie	0		50 000	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000			10 000
	92118	Muzea	10 000			10 000
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	10 000			10 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	380 000			380 000
	92601	Obiekty sportowe	380 000			380 000
		projekt i budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i zagospodarowanie terenu przy ul.Leśnej	380 000			380 000

		Razem	4 240 143	-50 000	305 000	4 495 143
--	--	--------------	------------------	----------------	----------------	------------------

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	16 674 427		535 670	17 210 097
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 030 000		35 670	2 065 670
		projekt i budowa zadaszenia chodnika na ciągu komunikacyjnym: przejście podziemne – wejście północne do budynku dworca w Legionowie	30 000			30 000
		projekt i rozbudowa przejścia podziemnego na stacji PKP Legionowo Przystanek – wykonanie pochylni w kierunku ul.Gdańskiej i ul.Kolejowej	2 000 000			2 000 000
		koncepcja dodatkowych przejść bezkolizyjnych nad linią kolejową E65	0		35 670	35 670
	60016	Drogi publiczne gminne	14 144 427		500 000	14 644 427
		projekt i przebudowa ul.Leśnej /odc. od ul.P.Wysockiego do Parku Jana Pawła II/	350 000			350 000
		projekt i budowa ul.Niklowej	400 000			400 000
		projekt i budowa ul.S.Gawryszewskiego	750 000			750 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – II etap	1 657 541			1 657 541
		poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/	7 477 690			7 477 690
		projekt i przebudowa ul.gen.W.Sikorskiego /odc. od ul.T.Wardenckiego do ul.Olszankowej/	277 860			277 860
		projekt i przebudowa ul.Al.Róż /odc. od ul.Al.Legionów do ul.Orzechowej/ i ul.Orzechowej	978 474			978 474
		projekt i przebudowa ul.Prymasowskiej	1 452 862		500 000	1 952 862
		projekt i przebudowa ulicy na Os.Piaski przy garażu wielopoziomowym /odc. od ul.Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej do drogi serwisowej DK 61/	800 000			800 000
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000			500 000
		projekt i budowa drogi wewnętrznej ul.Wroniej	500 000			500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 172 000			2 172 000
	70095	Pozostała działalność	2 172 000			2 172 000
		projekt i budowa piątego budynku socjalnego przy ul.POW	2 000 000			2 000 000
		wymiana systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych w budynku przy ul.Al.Róż 2	172 000			172 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000			200 000
	90095	Pozostała działalność	200 000			200 000
		budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie działek nr ew. 40/4, 264, 265 przy ul.ppłk.E.Dietricha	200 000			200 000

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	660 000			660 000
	92601	Obiekty sportowe	660 000			660 000
		projekt i budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Sobieskiego na tyłach budynku wielorodzinnego położonego przy ul.J.Siwińskiego 11	660 000			660 000

		Razem	19 706 427		535 670	20 242 097
--	--	--------------	-------------------	--	----------------	-------------------

III. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000		3 052 500	3 152 500
	90095	Pozostała działalność	100 000		3 052 500	3 152 500
		podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.	100 000		3 052 500	3 152 500

		Razem	100 000		3 052 500	3 152 500
--	--	--------------	----------------	--	------------------	------------------

		Razem /I+II+III/	24 046 570	-50 000	3 893 170	27 889 740
--	--	-------------------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA 2018 ROK**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	308 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 332,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 300,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	187 698,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	133 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
855			Rodzina	42 010 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 656 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 656 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 354 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 354 000,00

Razem:				42 521 330,00
---------------	--	--	--	----------------------

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	308 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 029,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
852			Pomoc społeczna	187 698,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	133 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
855			Rodzina	42 010 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 656 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 202 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 025,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 354 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 291 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
Razem:				42 521 330,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 lutego 2018 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY UJĘTE W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2018 ROK

w zł						
L.p	Klasyfikacja	Treść	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	Planowane dochody		225 910 643		371 410	226 282 053
2	Planowane wydatki		228 880 441		3 771 410	232 651 851
3	Wynik (deficyt)		-2 969 798	-3 400 000		-6 369 798
I	Przychody ogółem		10 080 000		3 400 000	13 480 000
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 080 000		3 400 000	13 480 000
II	Rozchody ogółem		7 110 202			7 110 202
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	5 570 000			5 570 000
		- wykup obligacji komunalnych 2011 r.	2 250 000			2 250 000
		- wykup obligacji komunalnych 2012 r.	3 320 000			3 320 000

L.p	Klasyfikacja	Treść	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	§ 992	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 540 202			1 540 202
		- pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap	800 000			800 000
		- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych - modernizacja przepompowni w Legionowie	335 200			335 200
		- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych - montaż separatora w Legionowie	43 002			43 002
		- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części ul.Orzechowej w Legionowie	32 000			32 000
		- pożyczka ze środków Inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na realizację Projektu Miejskiego pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji”	200 000			200 000
		- pożyczka z WFOŚiGW na zakup średniego samochodu pożarniczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	130 000			130 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 lutego 2018 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/518/2017
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	101 888,00	0,00	101 888,00
	80105	Przedszkola specjalne	101 888,00	0,00	101 888,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 888,00	0,00	101 888,00
		prowadzenie przedszkola specjalnego	101 888,00	0,00	101 888,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i wyposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego	50 000,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
		dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej św.Rity w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 160 187,00	5 000,00	6 165 187,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 125 187,00	5 000,00	2 130 187,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 187,00	5 000,00	2 130 187,00
		Miejski Ośrodek Kultury	2 125 187,00	5 000,00	2 130 187,00
	92116	Biblioteki	2 712 000,00	0,00	2 712 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 712 000,00	0,00	2 712 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 712 000,00	0,00	2 712 000,00
	92118	Muzea	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00
		Muzeum Historyczne	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		zakup muzealiów w Muzeum Historycznym	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			12 842 075,00	5 000,00	12 847 075,00

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	16 200,00	20 000,00	36 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	75095	Pozostała działalność	16 200,00	0,00	16 200,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 200,00	0,00	16 200,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	16 200,00	0,00	16 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 660,00	0,00	98 660,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 660,00	0,00	98 660,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 660,00	0,00	98 660,00
		Ochotnicza Staż Pożarna w Legionowie	98 660,00	0,00	98 660,00
801		Oświata i wychowanie	9 386 071,00	0,00	9 386 071,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 078 020,00	0,00	2 078 020,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 078 020,00	0,00	2 078 020,00
		szkoły niepubliczne	2 078 020,00	0,00	2 078 020,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 475,00	0,00	81 475,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 475,00	0,00	81 475,00
		oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	81 475,00	0,00	81 475,00
	80104	Przedszkola	3 428 800,00	0,00	3 428 800,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 428 800,00	0,00	3 428 800,00
		przedszkola niepubliczne	3 428 800,00	0,00	3 428 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	350 020,00	0,00	350 020,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 020,00	0,00	350 020,00
		niepubliczne punkty przedszkolne	350 020,00	0,00	350 020,00
	80110	Gimnazja	1 142 880,00	0,00	1 142 880,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 880,00	0,00	1 142 880,00
		niepubliczne gimnazja	1 142 880,00	0,00	1 142 880,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 055 470,00	0,00	2 055 470,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 055 470,00	0,00	2 055 470,00
		przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych /realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy/	2 055 470,00	0,00	2 055 470,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 996,00	0,00	176 996,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 996,00	0,00	176 996,00
		szkoły niepubliczne /realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy/	176 996,00	0,00	176 996,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52 410,00	0,00	52 410,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 410,00	0,00	52 410,00
		niepubliczne gimnazja i klasy dotychczasowych gimnazjów	52 410,00	0,00	52 410,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		realizacja zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców Gminy Legionowo	500 000,00	0,00	500 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	0,00	95 000,00
		realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo	95 000,00	0,00	95 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00
		realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /zwalczanie narkomanii/	35 000,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	0,00	465 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 000,00	0,00	465 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /przeciwdziałanie alkoholizmowi/	435 000,00	0,00	435 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	85195	Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	0,00	102 000,00
		realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo	102 000,00	0,00	102 000,00
852		Pomoc społeczna	640 000,00	0,00	640 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	0,00	270 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	0,00	270 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo	260 000,00	0,00	260 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	280 000,00	0,00	280 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	280 000,00
		zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo	280 000,00	0,00	280 000,00
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 500,00	0,00	15 500,00
	85395	Pozostała działalność	15 500,00	0,00	15 500,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	0,00	15 500,00
		promocja i organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych	15 500,00	0,00	15 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	400 000,00	0,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	0,00	135 000,00
	92195	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	135 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	676 000,00	0,00	676 000,00
		małe granty dla organizacji pozarządowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo	616 000,00	0,00	616 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00	0,00	760 000,00
		realizacja celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo	760 000,00	0,00	760 000,00

Razem:	13 624 431,00	20 000,00	13 644 431,00
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Razem:	26 466 506,00	25 000,00	26 491 506,00
---------------	----------------------	------------------	----------------------

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 lutego 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Legionowo
na 2018 rok**

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

I. W załączniku nr 1 – Planowane dochody budżetu na 2018 rok – dokonano następujących zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody bieżące:

1. dz.700 – 88.500 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie za grunt przejęty na własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste PKP Polskich Linii Kolejowych S.A./,
2. dz.754 – 500 zł – wprowadzono dochody z tytułu kosztów upomnień,
3. dz.758 – 1.600 zł – wprowadzono wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /zwrot kosztów procesu oraz części opłat od złożonych do sądów pozwów/,
4. dz.758 – 2.810 zł – zwiększono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /zwrot niewykorzystanej części zaliczki przekazanej komornikowi na wydatki związane z czynnościami egzekucyjnymi/,
5. dz.758 – 100 zł – wprowadzono dochody z tytułu pozostałych odsetek,
6. dz.758 – 117.801 zł – zwiększono dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /rozliczenie podatku VAT, zwrot kosztów eksploatacji związanych z wynajmem lokali, zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur, zwrot kwoty dofinansowania przez zakład pracy kursu dla pracownika/,
7. dz.758 – 44.575 zł – wprowadzono dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
8. dz.801 – 400 zł – wprowadzono dochody z tytułu opłat za duplikat świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3,
9. dz.801 – 200 zł – wprowadzono dochody z tytułu pozostałych odsetek w Szkole Podstawowej nr 3,
10. dz.801 – 600 zł – zmniejszono wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 3,
11. dz.852 – 3.748 zł – zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Ośrodku Pomocy Społecznej,
12. dz.852 – 7.290 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej,

13. dz.855 – 103.200 zł – wprowadzono dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 pn. „MALUCH plus” 2018,
14. dz.855 – 10 zł – wprowadzono dochody z związku z nienależnym pobraniem świadczeń wychowawczych z rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
15. dz.900 – 1.276 zł – wprowadzono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy Legionowo.

II. W załączniku nr 2 – Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2018 rok – dokonano następujących zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1. dz.600 rozdz.60002 – 35.670 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na koncepcję dodatkowych przejść bezkolizyjnych nad linią kolejową E65,
2. dz.600 rozdz.60016 – 150.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na budowę ul.Spacerowej /odc. od ul.Słonecznej do ul.F.Żwirki/,
3. dz.600 rozdz.60016 – 500.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę ul.Prymasowskiej /wysokość kosztorysu inwestorskiego/,
4. dz.600 rozdz.60095 – 30.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup i dostawę wiat rowerowych na Os.Batorego,
5. dz.750 rozdz.75023 – 45.000 zł – zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, z uwzględnieniem czynników natury organizacyjnej, technicznej i prawnej oraz przeprowadzenie audytu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych,
6. dz.750 rozdz.75075 – 20.000 zł – wprowadzono dotację na małe granty dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
7. dz.750 rozdz.75075 – 20.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na promocję,
8. dz.757 rozdz.75702 – 16.000 zł – wprowadzono wydatki na wcześniejszy wykup obligacji 2011 r. i 2012 r.,
9. dz.757 rozdz.75702 – 137.113 zł – zmniejszono wydatki na odsetki emisji obligacji komunalnych:
 - odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2011 r. – 45.315 zł,
 - odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2012 r. – 91.798 zł,/wcześniejszy wykup obligacji/,

10. dz.757 rozdz.75704 – 318.671 zł – zmniejszono wydatki na poręczenie spłaty pożyczki dla PEC „Legionowo” Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie ciepłowni miejskiej w Legionowie /spłata przez PEC „Legionowo” Sp. z o.o. pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem/,
11. dz.758 rozdz.75814 – 28.723 zł – wprowadzono wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot wadium wraz z odsetkami /wyrok sądu/,
12. dz.758 rozdz.75818 – 50.000 zł – zmniejszono rezerwę celową na inicjatywy lokalne z przeznaczeniem na zakup i dostawę profesjonalnego toru przeszkód do treningów ogólnorozwojowych i biegów przeszkodowych na Stadionie Miejskim w Legionowie,
13. dz.801 rozdz.80101 – 1.250 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym /przesunięto z rozdz.85401/,
14. dz.801 rozdz.80104 – 71.626 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w:
 - Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 – 26.558 zł,
 - Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 – 19.040 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 9 – 6.874 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 12 – 19.154 zł
15. dz.801 rozdz.80148 – 15.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 3,
16. dz.801 rozdz.80149 – 6.111 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w:
 - Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 – 4.366 zł,
 - Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 – 1.361 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 12 – 384 zł,
17. dz.801 rozdz.80195 – 10.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na koncepcję budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
18. dz.801 rozdz.80195 – 10.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na koncepcję rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscu istniejącego pawilonu,
19. dz.852 rozdz.85214 – 11.038 zł – zwiększono wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebów za osoby uprawnione,
20. dz.852 rozdz.85295 – 41.241 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Aktywność to droga do samodzielności” /przesunięto z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i wydatków bieżących/,
21. dz.852 rozdz.85295 – 22.226 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Aktywność to droga do samodzielności” /przesunięto na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/,

22. dz.852 rozdz.85295 – 19.015 zł – zmniejszono wydatki bieżące na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Aktywność to droga do samodzielności” /przesunięto na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/,
23. dz.854 rozdz.85401 – 1.250 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym /przesunięto do rozdz.80101/,
24. dz.900 rozdz.90001 – 61.000 zł – zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont części podziemnej studni oligoceńskiej znajdującej się na rynku,
25. dz.900 rozdz.90001 – 95.000 zł – zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na naprawę trzech pomp w kanalizacji deszczowej zamontowanych przy ul.Jana III Sobieskiego 45,
26. dz.900 rozdz.90001 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt kanalizacji deszczowej w części ul.ks.Jana Ignacego Skorupki,
27. dz.900 rozdz.90001 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt kanalizacji deszczowej w ul.Listopadowej,
28. dz.900 rozdz.90003 – 200.000 zł – zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na całodobowe utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta – „Akcja Zima” /podpisanie nowej umowy/,
29. dz.900 rozdz.90095 – 3.052.500 zł – zwiększono wydatki majątkowe na podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o. z przeznaczeniem na:
- przeniesienie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 11 w Legionowie – 52.500 zł
 - budowę krytego basenu szkolnego przy Zespole Szkół na Os.Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą /obecnie przy Szkole Podstawowej nr 8/ – 3.000.000 zł,
30. dz.900 rozdz.90095 – 50.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup i dostawę profesjonalnego toru przeszkód do treningów ogólnorozwojowych i biegów przeszkodowych na Stadionie Miejskim w Legionowie /przesunięto z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne/,
31. dz.921 rozdz.92109 – 5.000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Wiosenne Czarowanie”.

III. W załączniku nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2018 rok – dokonano następujących zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały:

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

1. dz.600 rozdz.60016 – 150.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na budowę ul.Spacerowej /odc. od ul.Słonecznej do ul.F.Żwirki/,

2. dz.600 rozdz.60095 – 30.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup i dostawę wiatrowerowych na Os.Batorego,
3. dz.758 rozdz.75818 – 50.000 zł – zmniejszono rezerwę celową na inicjatywy lokalne,
4. dz.801 rozdz.80148 – 15.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 3,
5. dz.801 rozdz.80195 – 10.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na koncepcję budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
6. dz.801 rozdz.80195 – 10.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na koncepcję rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscu istniejącego pawilonu,
7. dz.900 rozdz.90001 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt kanalizacji deszczowej w części ul.ks.Jana Ignacego Skorupki,
8. dz.900 rozdz.90001 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt kanalizacji deszczowej w ul.Listopadowej,
9. dz.900 rozdz.90095 – 50.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup i dostawę profesjonalnego toru przeszkód do treningów ogólnorozwojowych i biegów przeszkodowych na Stadionie Miejskim w Legionowie.

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. dz.600 rozdz.60002 – 35.670 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na koncepcję dodatkowych przejść bezkolizyjnych nad linią kolejową E65,
2. dz.600 rozdz.60016 – 500.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę ul.Prymasowskiej.

III. Wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego

1. dz.900 rozdz.90095 – 3.052.500 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.

IV. W załączniku nr 5 – Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2018 rok – dokonano następujących zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały:

I. Przychody ogółem

1. § 950 – 3.400.000 zł – wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

V. W załączniku nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku – dokonano następujących zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały:

Jednostki sektora finansów publicznych

1. dz.921 rozdz.92109 – 5.000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1. dz.750 rozdz.75075 – 20.000 zł – wprowadzono dotację na małe granty dla organizacji pozarządowych.

Przychody i dochody	239.762.053 zł
Rozchody i wydatki	239.762.053 zł