



# Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy



Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji „Przejrzysta Polska”. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za ważną zasadę dialogu społecznego. Przedstawiamy Państwu broszurę: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”. Prezentujemy w niej podstawowe wiadomości dotyczące tworzenia budżetu: jego dochodów i wydatków. Dzięki tej informacji chcemy, aby finanse samorządowe były przejrzyste dla mieszkańców Legionowa w myśl konstytucyjnej zasady: „... Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji...” oraz ustawowego prawa, „...Finanse publiczne są jawne”.





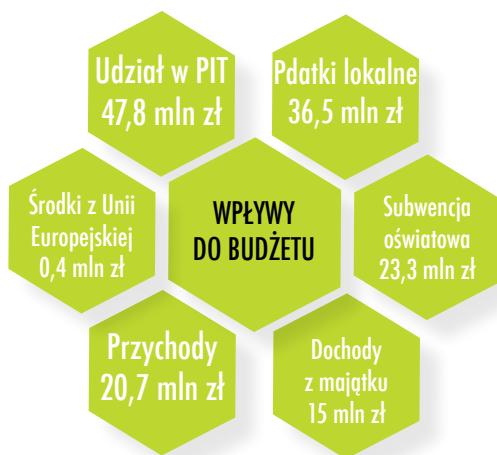
## DRODZY LEGIONOWIANIE,

oddaję w Państwa ręce kolejną broszurę poświęconą budżetowi naszego miasta. Jak każdego roku układając plan dochodów i wydatków, szukaliśmy najlepszych rozwiązań na zaspokojenie Państwa potrzeb. Tworząc budżet, postawiliśmy na dalszy rozwój miasta i wykorzystamy do tego między innymi środki pozyskane z Unii Europejskiej. Ważną pozycję zajmują inwestycje, które poprawią jakość życia oraz zwiększą atrakcyjność Legionowa.

Myśląc o przyszłości, inwestujemy w rozwój najmłodszego pokolenia legionowian. Dlatego nie zabraknie środków na modernizację obiektów oświatowych, rozbudowę infrastruktury sportowej oraz poprawę bezpieczeństwa i opieki społecznej.

**Roman Smogorzewski**  
Prezydent Miasta Legionowo

## Struktura budżetu



# Dochody

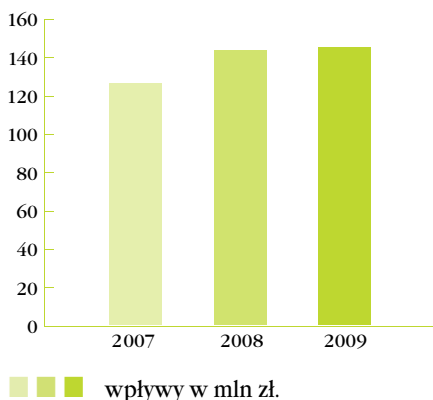


Do budżetu naszego miasta wpływają pieniądze pozyskiwane jako:

- dochody własne,
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje celowe.

W tym roku zaplanowano dochody w wysokości blisko 145 mln zł.

## Wpływy do budżetu w latach 2007 - 2009



## NAJWAŻNIEJSZE WPŁYWY:

### Udział w PIT - 47,8 mln zł

Najważniejszym źródłem dochodów miasta jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), płacony przez mieszkańców. Większość podatku trafia do budżetu państwa, gmina otrzymuje z niego ok. 36,7%. Wzrost wpływów z podatku PIT jest sygnałem, że mieszkańcy miasta stają się coraz zamożniejsi.

### Podatki lokalne - 36,5 mln zł

Wysokość stawek podatków lokalnych ustalana jest przez Radę Miasta. W 2009 r. z tytułu podatku od nieruchomości do kasy miasta planowany jest wpływ 11,3 mln zł, a z tytułu podatku od środków transportu ponoszonego przez przedsiębiorców - aż 18,5 mln zł. Opłata targowa zasili miasto kwotą 1,2 mln zł.

### Subwencja Oświatowa - 23,3 mln zł

Wysokość subwencji ustalana jest przez rząd, a kwota która wpłynie do budżetu gminy zależy m. in. od liczby dzieci uczęszczających do szkół na danym terenie oraz od typu gminy (gminy wiejskie otrzymują więcej środków na ten cel). Subwencja pokrywa tylko część wydatków gminy na oświatę.

### Dochody z majątku – 15 mln zł

Gmina systematycznie sprzedaje, oddaje w użytkowanie wieczyste, dzierżawi i wynajmuje tereny dogodne dla budownictwa mieszkaniowego i działalności gospodarczej, a kupuje działki niezbędne do wypełnienia zadań publicznych. Gmina jest nietypowym właścicielem, bo sprzedając grunty zyskuje nie tylko dochody z tytułu sprzedaży. Po transakcji zyskuje nowego podatnika, który odprowadza podatki od nieruchomości.

### Przychody – 20,7 mln zł

W budżecie miasta – podobnie jak w domowym – nie wszystko można kupić za gotówkę. Gmina może wówczas zaciągać kredyty, pożyczki lub emitować obligacje, uzyskując w ten sposób przychody. Zadłużenie miasta od kilku lat systematycznie spada.



Wizualizacja hali widowiskowo-sportowej na Stadionie Miejskim



### Środki z Unii Europejskiej

W tym roku Urząd Miasta Legionowo realizuje projekt pod nazwą „Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe – wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.172.850 zł, z czego dofinansowanie wynosi 966.922 zł (82,5% dofinansowania). Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności oraz zdobycie nowych kwalifikacji przez 141 pracowników Urzędu. W ramach projektu urzędnicy odbywają szereg szkoleń specjalistycznych oraz uczęszczają na studia podyplomowe, a także uczestniczą w kursie języka angielskiego. Ponadto projekt obejmuje profesjonalne szkolenie z zakresu zarządzania organizacją pozarządową,

jej finansami, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych, opracowane dla lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację projektu w 2009 roku zarezerwowano kwotę około 740 tys. zł.

### W 2009 Urząd Miasta Legionowo planuje ubiegać się o dofinansowanie następujących projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013:

- ▶ Rewitalizacja Osiedla Młodych (wartość całkowita: 2.116.510 zł),
- ▶ Budowa Budynku Szkolno-Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego (wartość całkowita: 10.210.000 zł),
- ▶ Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 (wartość całkowita: 8.940.000 zł),
- ▶ Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12 (wartość całkowita: 3.325.000 zł),
- ▶ Rozbudowa Żłobka Miejskiego (wartość całkowita: 2.500.000 zł),
- ▶ Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 (wartość całkowita: 11.430.000 zł),



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI





Makieta przedszkola integracyjnego na os. Sobieskiego

## Obecnie na etapie oceny merytorycznej znajdują się projekty złożone w ramach:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013:
  - ▶ Poprawa spójności komunikacyjno-przestrzennej poprzez wybudowanie połączenia drogowego na odcinku od ul. Polnej do ul. Piaskowej w Legionowie” (wartość całkowita: 6.000.000 zł),
  - ▶ Integracja komunikacyjno-przestrzenna miasta Legionowo poprzez modernizację Al. Sybiraków (wartość całkowita: 2.330.507 zł),
  - ▶ Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Legionowa poprzez przebudowę ulicy J. Słowackiego (wartość całkowita: 2.153.743 zł),
  - ▶ Układ komunikacyjny północno-zachodniej części Legionowa, jako element lokalnego systemu transportowego - II etap (ul. Targowa i ul. Mazowiecka) (wartość całkowita: 3.821.768 zł),
  - ▶ Układ komunikacyjny północno-zachodniej części Legionowa, jako element lokalnego systemu transportowego - III etap (Al. Legionów i ul. bpa. W. Bandurskiego) (wartość całkowita: 4.893.260 zł),
  - ▶ Rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę
- ▶ Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Jana Pawła I (wartość całkowita: 5.230.000 zł)
- ▶ Budowa hali widowiskowo-sportowej w Legionowie (planowany koszt: 33.300.000 zł),
- ▶ Budowa monitoringu wizyjnego miasta (wartość całkowita: 3.000.000 zł),
- ▶ Budowa parku na Placu im. T. Kościuszki (wartość całkowita: 1.500.000 zł),
- ▶ Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół (wartość całkowita: 2.000.000 zł).
- ▶ W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Urząd ubiegać się będzie o dofinansowanie projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie - III etap” (wartość całkowita: 20.329.902 zł).

budynków przy ul. Piaskowej w Legionowie (wartość całkowita: 4.474.459 zł),

- ▶ Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego (wartość całkowita: 1.100.000 zł),
- ▶ Poprawa oferty kulturalnej poprzez modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie (wartość całkowita: 500.000 zł),

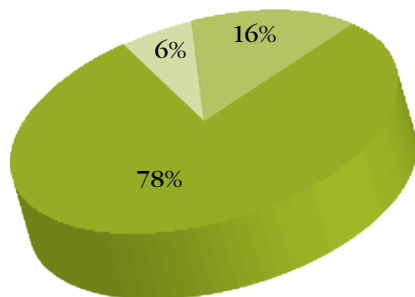
## 2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

- ▶ Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie - III etap (wartość całkowita: 20.329.902 zł).

## 3) Inne zewnętrzne:

- ▶ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży na placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi, dofinansowanie w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”, (wartość całkowita: 450.000 zł)
- ▶ Budowa hali widowiskowo-sportowej w Legionowie, dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2009 rok, (wartość całkowita: 25.000.000 zł),
- ▶ Budowa kompleksu dwóch bo-

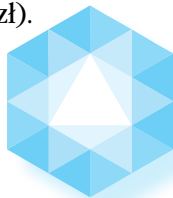
## Wpływy do budżetu ze względu na źródło pochodzenia w 2009 roku



- dochody własne
- subwencje z budżetu państwa
- dotacje (ze źródeł zewnętrznych)

isk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym), dofinansowanie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, (wartość całkowita: 1.200.000 zł; w budżecie 2009 534.000 zł).

- ▶ Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w Legionowie - II etap, dofinansowanie w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, (wartość całkowita: 120.000 zł; w budżecie 2009 40.000 zł).

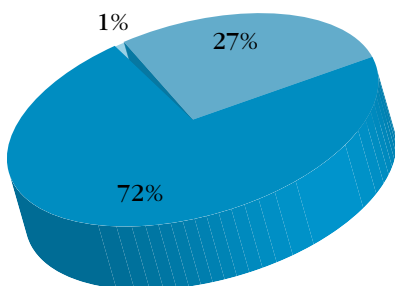


# Wydatki 2009



Wydatki budżetu służą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców oraz założeń wynikających ze strategii rozwoju gminy. Największe środki przeznaczane są na oświatę (w tym inwestycje oświatowe), następnie na inwestycje drogowe, administrację oraz ochronę środowiska (łącznie z budową kanalizacji). Budżet na 2009 rok przewiduje wydatki w wysokości 162,8 mln zł.

## Udział wydatków na edukację w budżecie w 2009 roku



- wydatki pozostałe
- edukacja (oświata i wychowanie)
- edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów)

Oświata i wychowanie – 45,5 mln zł

**70% środków na zadania oświatowe stanowią wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych.**

Reszta środków przeznaczana jest na bieżące utrzymanie szkół i remonty.

## Inwestycje

**W ciągu ostatnich kilku lat wysokość nakładów na budowę i remonty dróg w Legionowie plasuje się na bardzo wysokim poziomie (blisko 40% wszystkich).**

Gmina współpracuje także ze Starostwem Powiatowym przy inwestycjach drogowych w mieście, chociaż obowiązek utrzymania dróg spoczywa wyłącznie na ich zarządcy. W Legionowie główne ulice to drogi powiatowe: Sobieskiego, Jagiellońska, Krakowska, Kościuszki (od ronda do Chotomowa), Parkowa (na odcinku od Sobieskiego do torów), Wyszyńskiego oraz ciąg ulic od cmentarza do starostwa (Al. Legionów, Suwalna, Szarych Szeregów). Dzięki wsparciu ze strony Gminy modernizację czy remonty tych ulic udaje się przyspieszyć.

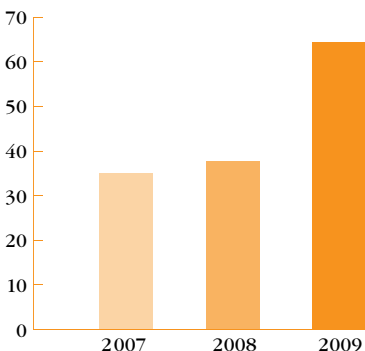


## Najważniejsze inwestycje w roku 2009 r. (zaplanowana kwota w budżecie to: 64,1 mln zł)

Podane kwoty dotyczą wydatków w 2009 r. finansowanie większych inwestycji rozłożone jest na kilka lat.

- ▶ Projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej: 15 mln zł
- ▶ Projekt i budowa połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Piaskową przy torach PKP: 5,8 mln zł
- ▶ Projekt i przebudowę ul. bpa. W. Bandurskiego i Alei Legionów: 4,9 mln zł /odc. od ul. Cynkowej do ul. Złotej/
- ▶ Budowa systemu kanalizacyjno-sanitarnego w Legionowie: 4,4 mln zł
- ▶ Projekt oraz przebudowa ul. Mazowieckiej i ul. Targowej z chodnikiem: 3,8 mln zł

### Inwestycje w latach 2007-2009 w mln zł



- zaplanowane
- wydatkowane
- wydatkowane

- ▶ Projekt i budowa drugiego budynku socjalnego przy ul. P.O.W: 3,1 mln zł
- ▶ Przebudowa Al. Sybiraków: 2,3 mln zł
- ▶ Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2: 1,7 mln zł
- ▶ Projekt i budowa budynku Szkolno-Przedszkolnego na os. Sobieskiego: 1,6 mln zł
- ▶ Projekt i przebudowa ul. Jana III Sobieskiego: 1,5 mln zł
- ▶ Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1: 1,3 mln zł
- ▶ Projekt i przebudowa ul. Kolejowej: 1 mln zł
- ▶ Projekt i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12: 0,5 mln zł.

### Administracja publiczna

Środki budżetowe przeznaczone na administrację publiczną obejmują m. in. działalność urzędu miasta, rady miasta, komisji poborowych oraz promocję gminy. W 2009 roku zarezerwowano na ten cel ok. 15 mln zł.



Boisko na placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi



### Promocja miasta

**Ważnym elementem działalności administracji publicznej jest promocja miasta. Poprzez organizację imprez kulturalnych czy też wdrożenie strategii promocji naszego miasta, chcemy zwiększyć zainteresowanie inwestorów. W tym roku miasto przeznaczyło pieniądze m. in. na:**

- ▶ opracowanie strategii promocji miasta
- ▶ V Festiwal muzyki Kameralnej i Organowej
- ▶ 90 Rocznicę nadania nazwy Legionowo
- ▶ współpracę z miastami partnerskimi
- ▶ wydawanie biuletynu informacyjnego „Moje Legionowo”
- ▶ organizację uroczystości patriotycznych.

### Bezpieczeństwo

**Środki przeznaczone na bezpieczeństwo w 2009 r. to 1,9 mln zł. Miasto zapewnia porządek publiczny i bezpieczeństwo legionowian poprzez ścisłą współpracę z powiatowymi i gminnymi służbami, inspekcjami i strażami m. in. z:**

- ▶ legionowską Komendą Powiatową Policji oraz Centrum Szkolenia Policji, wspierając ich działania na terytorium miasta. Do pomocy Policji oddelegowano na stałe 3 strażników miejskich do patroli pieszych. Od kwietnia 2008 r. Straż Miejska wraz z Policją realizują projekt „Razem Bezpieczniej”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w legionowskich szkołach i ich okolicach.
- ▶ Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. W budżecie 2009 zabezpieczono również środki finansowe na projekt i budowę monitoringu wizyjnego miasta.



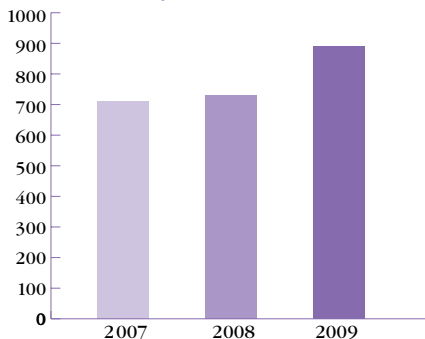
## Zdrowie publiczne i pomoc społeczna

### W budżecie miasta co roku przeznaczone są coraz większe środki na programy prozdrowotne.

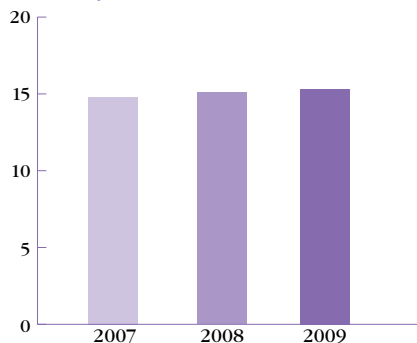
Celem ich jest zwiększanie dostępności specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz programy profilaktyczne, skierowane do osób zagrożonych patologiami społecznymi. Środki na zadania profilaktyczne – gromadzone na Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Funduszu Zwalczania Narkomanii – pozyskiwane są z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tej puli finansowane są:

- ▶ programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, w formie warsztatów, małych form teatralnych, koncertów i zabaw;
- ▶ profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne (168 godzin tygodniowo);

### Budżet Zdrowia Publicznego w latach 2007-2009 w tys. zł.



### Wydatki budżetowe OPS w latach 2007-2009 w mln zł.



- ▶ prowadzenie grup socjoterapeutycznych, sportowych i ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży;
- ▶ działalność 5 świetlic profilaktycznych i terapeutycznych;
- ▶ działalność Poradni Psychologicznej;
- ▶ prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób potrzebujących wsparcia psychicznego lub prawnego w sytuacjach kryzysowych.

Miejski Program Promocji Zdrowia obejmuje działania ochraniające i wzmacniające zdrowie. Co roku oferta jest poszerzana. Dzięki niemu, z nieodpłatnych usług zdrowotnych i programów edukacyjnych korzysta przeszło 5000 mieszkańców rocznie. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, który oprócz bieżącej współpracy z podopiecznymi prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub Integracji Społecznej oraz organizuje szereg imprez integrujących środowiska korzystające z jego wsparcia.

## Szanowni Państwo!

Niniejsza broszura została przygotowana w ramach programu „Przejrzysta Polska”. W ramach tego programu chcemy Państwu corocznie przybliżyć informacje na temat budżetu.\*

Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy Państwu w sposób uproszczony najważniejsze zagadnienia związane z finansami Miasta Legionowo (więcej na [www.bip.legionowo.pl](http://www.bip.legionowo.pl)).

Budżet miasta na 2009 r. uchwalony przez radnych w grudniu może być zmieniany na każdej sesji Rady Miasta. Powody zmian mogą być różne np. niezaplanowane wcześniej wydatki, które trzeba ponieść, ale również wzrost dochodów gminy lub nowe dotacje, które udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych. W związku z tym prosimy, aby zechcieli Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami na temat tej broszury: czy jest ona zrozumiała i czy w wystarczającym stopniu przedstawia budżet miasta.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres:  
Urząd Miasta Legionowo  
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41  
05-120 Legionowo

tel. (0 22) 766 40 79  
fax (0 22) 766 40 84  
lub za pośrednictwem poczty  
elektronicznej na adres:  
[miasto@legionowo.pl](mailto:miasto@legionowo.pl)