

UCHWAŁA Nr XXII/305/20
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zwiększa się planowane dochody o kwotę **7.469.734,00 zł**, z tego zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 27.723,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.497.457,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **27.723,00 zł**, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 803.878,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 776.155,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2020 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	685.790.674,44 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	629.091.621,44 zł
b) dochody majątkowe	56.699.053,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	705.983.717,44 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	623.417.998,84 zł
b) wydatki majątkowe	82.565.718,60 zł
3) deficyt budżetu miasta	20.193.043,00 zł
4) przychody budżetu miasta	36.384.329,03 zł
5) rozchody budżetu miasta	16.191.286,03 zł

§ 3.

W uchwale Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2020, zmienionej uchwałami Nr XVII/243/20 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XVIII/257/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. i Nr XXI/289/20 z dnia 27 lipca 2020 r.:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 20.193.043,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 20.193.043,00 zł.”;

2) w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 36.384.329,03 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 16.191.286,03 zł.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 49.000.000,00 zł zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł,

- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 20.193.043,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 13.806.957,00 zł.”.

§ 4.

W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2020 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2020 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

W planie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

W planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2020 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2020 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2020 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2020 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 13.

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Jarosław Rabczenko

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2020

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	4 200,00		4 200,00	120 000,00		120 000,00
		1) dochody bieżące	4 200,00		4 200,00	120 000,00		120 000,00
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00		4 200,00	80 000,00		80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				40 000,00		40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa				300 000,00	300 000,00	
		1) dochody bieżące				300 000,00	300 000,00	
		z tego:						
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				300 000,00	300 000,00	
750		Administracja publiczna				156 745,00	156 745,00	
		1) dochody bieżące				156 745,00	156 745,00	
		z tego:						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				54 450,00	54 450,00	
	0750	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				8 000,00	8 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				94 295,00	94 295,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				60 000,00	60 000,00	
		1) dochody bieżące				60 000,00	60 000,00	
		z tego:						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				60 000,00	60 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				235 255,00	111 910,00	123 345,00
		1) dochody bieżące				235 255,00	111 910,00	123 345,00
		z tego:						
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				135 255,00	111 910,00	23 345,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				100 000,00		100 000,00
758		Różne rozliczenia	7 994 493,27	4 483 580,27	3 510 913,00			
		1) dochody bieżące	497 036,27	483 013,27	14 023,00			
		z tego:						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,12	700,12				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 605,15	1 605,15				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	401 391,00	401 391,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	33 207,00	33 207,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 133,00	46 110,00	14 023,00			
		2) dochody majątkowe	7 497 457,00	4 000 567,00	3 496 890,00			
		z tego:						
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 497 457,00	4 000 567,00	3 496 890,00			
801		Oświata i wychowanie	311 880,00	249 400,00	62 480,00			
		1) dochody bieżące	311 880,00	249 400,00	62 480,00			
		z tego:						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 400,00	249 400,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 480,00		62 480,00			
851		Ochrona zdrowia				50 000,00	50 000,00	
		1) dochody bieżące				50 000,00	50 000,00	
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				50 000,00	50 000,00	
852		Pomoc społeczna				50 000,00	50 000,00	
		1) dochody bieżące				50 000,00	50 000,00	
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				50 000,00	50 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 748,00		17 748,00			
		1) dochody bieżące	17 748,00		17 748,00			
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 978,00		5 978,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 770,00		11 770,00			
855		Rodzina	38 000,00		38 000,00	200 000,00	200 000,00	
		1) dochody bieżące	38 000,00		38 000,00	200 000,00	200 000,00	
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				200 000,00	200 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00		38 000,00			

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 412,73	212 840,02	62 572,71			
		1) dochody bieżące	275 412,73	212 840,02	62 572,71			
		z tego:						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 915,27	1 915,27				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 491,40	46 327,60	23 163,80			
	0690	Wpływy z różnych opłat	146 239,86	116 086,35	30 153,51			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 766,20	18 510,80	9 255,40			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00				
		Ogółem, z tego:	8 641 734,00	4 945 820,29	3 695 913,71	1 172 000,00	928 655,00	243 345,00
		1) dochody bieżące	1 144 277,00	945 253,29	199 023,71	1 172 000,00	928 655,00	243 345,00
		z tego:						
		- własne	1 020 937,00	835 936,29	185 000,71	1 172 000,00	928 655,00	243 345,00
		- dotacje i subwencje	123 340,00	109 317,00	14 023,00			
		2) dochody majątkowe	7 497 457,00	4 000 567,00	3 496 890,00			
		z tego:						
		- dotacje i subwencje	7 497 457,00	4 000 567,00	3 496 890,00			
		Razem:	8 641 734,00	4 945 820,29	3 695 913,71	1 172 000,00	928 655,00	243 345,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo								33 000,00	33 000,00					
	01008	Melioracje wodne								33 000,00	33 000,00					
		1) wydatki bieżące								33 000,00	33 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								33 000,00	33 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								3 000,00	3 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								30 000,00	30 000,00					
600		Transport i łączność	5 734 933,00	2 235 829,00	3 499 104,00					6 659 812,00	513 652,37	6 146 159,63				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 175 829,00	2 175 829,00						5 466,00	5 466,00					
		1) wydatki bieżące	2 175 829,00	2 175 829,00						5 466,00	5 466,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 175 829,00	2 175 829,00						5 466,00	5 466,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 175 829,00	2 175 829,00						5 466,00	5 466,00					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 496 890,00		3 496 890,00					6 146 159,63		6 146 159,63				
		1) wydatki bieżące								394 000,00		394 000,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								394 000,00		394 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								394 000,00		394 000,00				
		2) wydatki majątkowe	3 496 890,00		3 496 890,00					5 752 159,63		5 752 159,63				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 496 890,00		3 496 890,00					5 752 159,63		5 752 159,63				
	60016	Drogi publiczne gminne								498 186,37	498 186,37					
		1) wydatki bieżące								56 000,00	56 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								56 000,00	56 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								56 000,00	56 000,00					
		2) wydatki majątkowe								442 186,37	442 186,37					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								442 186,37	442 186,37					
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00						10 000,00	10 000,00					
		1) wydatki bieżące								10 000,00	10 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								10 000,00	10 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								10 000,00	10 000,00					
		2) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00												
	60095	Pozostała działalność	2 214,00		2 214,00											
		1) wydatki bieżące	2 214,00		2 214,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 214,00		2 214,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 214,00		2 214,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	537 000,00	537 000,00						109 000,00	109 000,00					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	537 000,00	537 000,00						109 000,00	109 000,00					
		2) wydatki majątkowe	537 000,00	537 000,00						109 000,00	109 000,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 000,00	537 000,00						109 000,00	109 000,00					
710		Działalność usługowa								105 716,33	11 716,33	94 000,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii								94 000,00		94 000,00				
		1) wydatki bieżące								94 000,00		94 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								94 000,00		94 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								94 000,00		94 000,00					
	71035	Cmentarze								11 716,33	11 716,33						
		1) wydatki bieżące								11 716,33	11 716,33						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								11 716,33	11 716,33						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								11 716,33	11 716,33						
750		Administracja publiczna								130 939,00	130 939,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								70 939,00	70 939,00						
		1) wydatki bieżące								70 900,00	70 900,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								70 900,00	70 900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								70 900,00	70 900,00						
		2) wydatki majątkowe								39,00	39,00						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								39,00	39,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego								50 000,00	50 000,00						
		1) wydatki bieżące								50 000,00	50 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								50 000,00	50 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								50 000,00	50 000,00						
	75095	Pozostała działalność								10 000,00	10 000,00						
		1) wydatki bieżące								10 000,00	10 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								10 000,00	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								10 000,00	10 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 600,00	352 600,00						140 000,00	140 000,00						
	75416	Straż gminna (miejska)	157 000,00	157 000,00						140 000,00	140 000,00						
		1) wydatki bieżące								140 000,00	140 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								140 000,00	140 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								140 000,00	140 000,00						
		2) wydatki majątkowe	157 000,00	157 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	157 000,00													
	75421	Zarządzanie kryzysowe	195 600,00	195 600,00													
		1) wydatki bieżące								195 600,00	195 600,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								195 600,00	195 600,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								195 600,00	195 600,00						
758		Różne rozliczenia								250 000,00	250 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe								250 000,00	250 000,00						
		1) wydatki bieżące								250 000,00	250 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								250 000,00	250 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								250 000,00	250 000,00						
		z tego:															
		- rezerwy celowe oświaty								230 000,00	230 000,00						
		- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble								230 000,00	230 000,00						
		- rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert								20 000,00	20 000,00						
801		Oświata i wychowanie	1 923 033,00	453 830,00	1 157 323,00					249 400,00	62 480,00	111 875,23	111 875,23				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe	207 230,00	203 830,00				3 400,00		79 149,23	79 149,23					
		1) wydatki bieżące	49 510,00	46 110,00				3 400,00		79 149,23	79 149,23					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 510,00	46 110,00				3 400,00		74 720,00	74 720,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00					3 250,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 260,00	46 110,00				150,00		74 720,00	74 720,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								4 429,23	4 429,23					
		2) wydatki majątkowe	157 720,00	157 720,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 720,00	157 720,00												
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000,00		1 000 000,00											
		2) wydatki majątkowe	1 000 000,00		1 000 000,00											
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								25 026,00	25 026,00					
		1) wydatki bieżące								25 026,00	25 026,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								25 026,00	25 026,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								24 774,00	24 774,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								252,00	252,00					
	80104	Przedszkola	496 000,00	250 000,00				246 000,00		7 700,00	7 700,00					
		1) wydatki bieżące	246 000,00					246 000,00		7 700,00	7 700,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								7 700,00	7 700,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								7 700,00	7 700,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	246 000,00					246 000,00								
		2) wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00												
	80115	Technika	16 000,00		16 000,00											
		2) wydatki majątkowe	16 000,00		16 000,00											
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00		16 000,00											
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	52 300,00		52 300,00											
		2) wydatki majątkowe	52 300,00		52 300,00											
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 300,00		52 300,00											
	80120	Licea ogólnokształcące	89 023,00		89 023,00											
		1) wydatki bieżące	89 023,00		89 023,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 023,00		14 023,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 023,00		14 023,00											
		b) dotacje na zadania bieżące	75 000,00		75 000,00											
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 480,00						62 480,00							
		1) wydatki bieżące	62 480,00						62 480,00							
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	62 480,00						62 480,00							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 480,00						62 480,00							
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00						130 179,89	130 179,89					
	85149	Programy polityki zdrowotnej								80 000,00	80 000,00					
		1) wydatki bieżące								80 000,00	80 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								80 000,00	80 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								80 000,00	80 000,00					
	85158	Izby wytrzeźwień								20 179,89	20 179,89					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1) wydatki bieżące								20 179,89	20 179,89					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								20 179,89	20 179,89					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								15 179,89	15 179,89					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								5 000,00	5 000,00					
85195		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00						30 000,00	30 000,00					
		1) wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00						30 000,00	30 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00						30 000,00	30 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	385 000,00						30 000,00	30 000,00					
852		Pomoc społeczna								844 738,00	657 238,00	187 500,00				
85202		Domy pomocy społecznej								180 000,00		180 000,00				
		1) wydatki bieżące								180 000,00		180 000,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								180 000,00		180 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								180 000,00		180 000,00				
85203		Ośrodki wsparcia								50 000,00	50 000,00					
		1) wydatki bieżące								50 000,00	50 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								50 000,00	50 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								50 000,00	50 000,00					
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								40 000,00	40 000,00					
		1) wydatki bieżące								40 000,00	40 000,00					
		z tego:														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								40 000,00	40 000,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej								128 238,00	128 238,00					
		1) wydatki bieżące								128 238,00	128 238,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								128 238,00	128 238,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								128 238,00	128 238,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								418 000,00	418 000,00					
		1) wydatki bieżące								418 000,00	418 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								418 000,00	418 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								418 000,00	418 000,00					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania								21 000,00	21 000,00					
		1) wydatki bieżące								21 000,00	21 000,00					
		z tego:														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								21 000,00	21 000,00					
85295		Pozostała działalność								7 500,00		7 500,00				
		1) wydatki bieżące								7 500,00		7 500,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								7 500,00		7 500,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								7 500,00		7 500,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00						87 660,00		87 660,00				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00												
		1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00												
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00												
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności								87 660,00		87 660,00				
		1) wydatki bieżące								87 660,00		87 660,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								87 660,00		87 660,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								17 660,00		17 660,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								70 000,00		70 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 748,00		5 978,00				11 770,00	207 874,00	57 086,00	150 788,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								75 788,00		75 788,00				
		1) wydatki bieżące								75 788,00		75 788,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								75 788,00		75 788,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								75 788,00		75 788,00				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 770,00						11 770,00							
		1) wydatki bieżące	11 770,00						11 770,00							
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 770,00						11 770,00							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 993,00						10 993,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777,00						777,00							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 978,00		5 978,00											
		1) wydatki bieżące	5 978,00		5 978,00											
		z tego:														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 978,00		5 978,00											
	85410	Internaty i bursy szkolne								75 000,00		75 000,00				
		1) wydatki bieżące								75 000,00		75 000,00				
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								75 000,00		75 000,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży								57 086,00	57 086,00					
		1) wydatki bieżące								57 086,00	57 086,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								57 086,00	57 086,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								57 086,00	57 086,00					
855		Rodzina	256 000,00	65 000,00	153 000,00				38 000,00	318 200,00	200 000,00	118 200,00				
	85504	Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00						18 200,00		18 200,00				
		1) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00						18 200,00		18 200,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00						18 200,00		18 200,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00						15 200,00		15 200,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								3 000,00		3 000,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	40 000,00						200 000,00	200 000,00					
		1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00						200 000,00	200 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00						200 000,00	200 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00						200 000,00	200 000,00					
	85508	Rodziny zastępcze	153 000,00		153 000,00											
		1) wydatki bieżące	153 000,00		153 000,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	153 000,00		153 000,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000,00		153 000,00											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00						38 000,00	100 000,00		100 000,00				
		1) wydatki bieżące	38 000,00						38 000,00	100 000,00		100 000,00				
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące	38 000,00						38 000,00	100 000,00		100 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 341,52	1 031 768,81	62 572,71					471 185,02	471 185,02					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								133,00	133,00					
		1) wydatki bieżące								133,00	133,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								133,00	133,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								133,00	133,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 052,02	276 479,31	62 572,71					339 052,02	339 052,02					
		1) wydatki bieżące	339 052,02	276 479,31	62 572,71					339 052,02	339 052,02					
		z tego:														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		a) wydatki jednostek budżetowych	339 052,02	276 479,31	62 572,71					339 052,02	339 052,02					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 052,02	276 479,31	62 572,71					339 052,02	339 052,02					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 495,00	672 495,00												
		2) wydatki majątkowe	672 495,00	672 495,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 495,00	672 495,00												
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 391,00	51 391,00						15 000,00	15 000,00					
		1) wydatki bieżące	1 391,00	1 391,00						15 000,00	15 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 391,00	1 391,00						15 000,00	15 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 391,00	1 391,00						15 000,00	15 000,00					
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00												
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 403,50	1 403,50												
		1) wydatki bieżące	1 403,50	1 403,50												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 403,50	1 403,50												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403,50	1 403,50												
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami								7 000,00	7 000,00					
		1) wydatki bieżące								7 000,00	7 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								7 000,00	7 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								7 000,00	7 000,00					
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00						110 000,00	110 000,00					
		1) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00						110 000,00	110 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00						110 000,00	110 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00						110 000,00	110 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 024 667,00	5 000 567,00	24 100,00					5 571 657,00	5 357 317,00	214 340,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								686 750,00	686 750,00					
		1) wydatki bieżące								686 750,00	686 750,00					
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								686 750,00	686 750,00					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych								30 940,00		30 940,00				
		1) wydatki bieżące								30 940,00		30 940,00				
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								30 940,00		30 940,00				
	92116	Biblioteki	24 100,00		24 100,00											
		1) wydatki bieżące	24 100,00		24 100,00											
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące	24 100,00		24 100,00											
	92118	Muzea								183 400,00		183 400,00				
		1) wydatki bieżące								183 400,00		183 400,00				
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								183 400,00		183 400,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000 567,00	5 000 567,00						4 670 567,00	4 670 567,00					
		2) wydatki majątkowe	5 000 567,00	5 000 567,00						4 670 567,00	4 670 567,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 567,00	5 000 567,00						4 670 567,00	4 670 567,00					
926		Kultura fizyczna	400 135,00	400 135,00						636 344,05	636 344,05					
	92601	Obiekty sportowe	300 135,00	300 135,00						375 266,05	375 266,05					
		1) wydatki bieżące								375 266,05	375 266,05					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								375 266,05	375 266,05					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								375 266,05	375 266,05					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2) wydatki majątkowe	300 135,00	300 135,00													
		z tego:															
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 135,00	300 135,00													
	92604	Instytucje kultury fizycznej								187 000,00	187 000,00						
		1) wydatki bieżące								187 000,00	187 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								187 000,00	187 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								140 000,00	140 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								47 000,00	47 000,00						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00													
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00													
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00													
	92695	Pozostała działalność								74 078,00	74 078,00						
		1) wydatki bieżące								74 078,00	74 078,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								74 078,00	74 078,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								74 078,00	74 078,00						
		Ogółem, z tego:	15 780 457,52	10 476 729,81	4 942 077,71			249 400,00	112 250,00	15 808 180,52	8 809 532,89	6 998 647,63					
		1) wydatki bieżące	4 030 350,52	3 291 812,81	376 887,71			249 400,00	112 250,00	4 834 228,52	3 587 740,52	1 246 488,00					
		2) wydatki majątkowe	11 750 107,00	7 184 917,00	4 565 190,00					10 973 952,00	5 221 792,37	5 752 159,63					
		Razem z tego:	15 780 457,52	10 476 729,81	4 942 077,71			249 400,00	112 250,00	15 808 180,52	8 809 532,89	6 998 647,63					
		Gmina	10 726 129,81	10 476 729,81				249 400,00		8 809 532,89	8 809 532,89						
		Powiat	5 054 327,71		4 942 077,71				112 250,00	6 998 647,63		6 998 647,63					

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/305/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 września 2020 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2020

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	3 556 890,00	60 000,00	3 496 890,00	6 194 346,00	442 186,37	5 752 159,63
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	3 496 890,00		3 496 890,00	5 752 159,63		5 752 159,63
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 496 890,00		3 496 890,00	5 752 159,63		5 752 159,63
		Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy				4 565 269,63		4 565 269,63
		Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej	3 496 890,00		3 496 890,00	1 186 890,00		1 186 890,00
		w tym:						
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 496 890,00		3 496 890,00			
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>				442 186,37	442 186,37	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				442 186,37	442 186,37	
		Budowa przejazdu klasy F na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów				16 714,07	16 714,07	
		Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy				225 472,30	225 472,30	
		Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej				130 000,00	130 000,00	
		Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej				70 000,00	70 000,00	
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	60 000,00	60 000,00				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	60 000,00	60 000,00				
		Przebudowa chodnika oraz placu przy ul. Heweliusza w pobliżu pawilonów handlowych	60 000,00	60 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	537 000,00	537 000,00		109 000,00	109 000,00	
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	537 000,00	537 000,00		109 000,00	109 000,00	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	537 000,00	537 000,00		109 000,00	109 000,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 15				7 000,00	7 000,00	
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	452 000,00	452 000,00				
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych				102 000,00	102 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania wspomagającego zarządzanie w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy	85 000,00	85 000,00				
750		Administracja publiczna				39,00	39,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				39,00	39,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				39,00	39,00	
		Zakup licencji Oracle dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem				39,00	39,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	157 000,00				
75416		Straż gminna (miejska)	157 000,00	157 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	157 000,00				
		Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - Zakup pojazdu służbowego patrolowo - interwencyjnego	157 000,00	157 000,00				
801		Oświata i wychowanie	1 476 020,00	407 720,00	1 068 300,00			
80101		Szkoły podstawowe	157 720,00	157 720,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 720,00	157 720,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Adaptacja i przebudowa pomieszczeń klasowych	55 000,00	55 000,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej	43 000,00	43 000,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na pracownię komputerową	59 720,00	59 720,00				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000,00		1 000 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00			
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	1 000 000,00		1 000 000,00			
80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00				
		Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy, ul. Żwirki i Wigury 32 - Przebudowa instalacji elektrycznej	80 000,00	80 000,00				
		Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 - Przebudowa wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku przedszkola	170 000,00	170 000,00				
80115		Technika	16 000,00		16 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa zadaszania przed wejściem do budynku szkoły	16 000,00		16 000,00			
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	52 300,00		52 300,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00			
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa zadaszania przed wejściem do budynku szkoły	4 000,00		4 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00		48 300,00			
		Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Zakup auta osobowego do nauki jazdy	48 300,00		48 300,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 495,00	722 495,00				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 495,00	672 495,00				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	672 495,00	672 495,00				
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	672 495,00	672 495,00				
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00				
		Wymiana kotła warzelnego i pieca c.o. w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy	50 000,00	50 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 567,00	5 000 567,00		4 670 567,00	4 670 567,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000 567,00	5 000 567,00		4 670 567,00	4 670 567,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 567,00	5 000 567,00		4 670 567,00	4 670 567,00	
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	1 000 000,00	1 000 000,00				
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy w tym:	4 000 567,00	4 000 567,00		4 670 567,00	4 670 567,00	
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 000 567,00	4 000 567,00				
926		Kultura fizyczna	300 135,00	300 135,00				
92601		Obiekty sportowe	300 135,00	300 135,00				
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 135,00	300 135,00				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą	300 135,00	300 135,00				
		Razem:	11 750 107,00	7 184 917,00	4 565 190,00	10 973 952,00	5 221 792,37	5 752 159,63

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/305/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 września 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2020

Wyszczególnienie	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		208 642,79	7 706 099,79	36 384 329,03
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	208 642,79		208 642,79
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		7 706 099,79	2 175 686,24

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/305/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 września 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 600,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	195 600,00	
			ogółem:		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00	
			z tego:		
			URZĄD MIASTA LEGNICA	195 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00	
			<i>Zakup materiału, uszycie i transport fartuchów ochronnych do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19</i>	<i>195 600,00</i>	
			Ogółem:	195 600,00	
			1) wydatki bieżące	195 600,00	
			Razem:	195 600,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/305/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 września 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA LEGNICY NA ROK 2020**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 412,73	182 840,02	62 572,71			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 412,73	182 840,02	62 572,71			
			ogółem:						
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 915,27	1 915,27				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 491,40	46 327,60	23 163,80			
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 239,86	116 086,35	30 153,51			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 766,20	18 510,80	9 255,40			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	245 412,73	182 840,02	62 572,71			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 915,27	1 915,27				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 491,40	46 327,60	23 163,80			
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 239,86	116 086,35	30 153,51			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 766,20	18 510,80	9 255,40			
			Ogółem:	245 412,73	182 840,02	62 572,71			
			1) dochody bieżące	245 412,73	182 840,02	62 572,71			
			Razem:	245 412,73	182 840,02	62 572,71			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 052,02	276 479,31	62 572,71	82 000,00	82 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 052,02	276 479,31	62 572,71			
			ogółem:						
		4300	Zakup usług pozostałych	339 052,02	276 479,31	62 572,71			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	339 052,02	276 479,31	62 572,71			
		4300	Zakup usług pozostałych	339 052,02	276 479,31	62 572,71			
			Utrzymanie terenów zieleni	339 052,02	276 479,31	62 572,71			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				7 000,00	7 000,00	
			ogółem:						
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	7 000,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	7 000,00	
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica				7 000,00	7 000,00	
	90095		Pozostała działalność				75 000,00	75 000,00	
			ogółem:						
		4300	Zakup usług pozostałych				75 000,00	75 000,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				75 000,00	75 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				75 000,00	75 000,00	
			Edukacja ekologiczna				45 000,00	45 000,00	
			Uporządkowanie międzywału rzeki Kaczawy w Legnicy				30 000,00	30 000,00	
			Ogółem:	339 052,02	276 479,31	62 572,71	82 000,00	82 000,00	
			1) wydatki bieżące	339 052,02	276 479,31	62 572,71	82 000,00	82 000,00	
			Razem:	339 052,02	276 479,31	62 572,71	82 000,00	82 000,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXII/305/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 września 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU LEGNICA NA ROK 2020**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	33 207,00	33 207,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 207,00	33 207,00				
			1) dochody bieżące	33 207,00	33 207,00				
			z tego:						
		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	33 207,00	33 207,00				
			Ogółem:	33 207,00	33 207,00				
			1) dochody bieżące	33 207,00	33 207,00				
			Razem:	33 207,00	33 207,00				

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXII/305/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 września 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2020**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	311 880,00	249 400,00	62 480,00			
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	3 400,00				
			1) dochody bieżące	3 400,00	3 400,00				
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00				
	80104		Przedszkola	246 000,00	246 000,00				
			1) dochody bieżące	246 000,00	246 000,00				
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00	246 000,00				
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 480,00		62 480,00			
			1) dochody bieżące	62 480,00		62 480,00			
			z tego:						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 480,00		62 480,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 770,00		11 770,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 770,00		11 770,00			
			1) dochody bieżące	11 770,00		11 770,00			
			z tego:						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 770,00		11 770,00			
855			Rodzina	38 000,00		38 000,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00		38 000,00			
			1) dochody bieżące	38 000,00		38 000,00			
			z tego:						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00		38 000,00			
			Ogółem:	361 650,00	249 400,00	112 250,00			
			1) dochody bieżące	361 650,00	249 400,00	112 250,00			
			Razem:	361 650,00	249 400,00	112 250,00			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	311 880,00	249 400,00	62 480,00			
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	3 400,00				
			1) wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00				
			z tego:						
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00				
			z tego:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	3 250,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00				
	80104		Przedszkola	246 000,00	246 000,00				
			1) wydatki bieżące	246 000,00	246 000,00				
			z tego:						
			b) dotacje na zadania bieżące	246 000,00	246 000,00				
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 480,00		62 480,00			
			1) wydatki bieżące	62 480,00		62 480,00			
			z tego:						
			a) wydatki jednostek budżetowych	62 480,00		62 480,00			
			z tego:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 480,00		62 480,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 770,00		11 770,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 770,00		11 770,00			
			1) wydatki bieżące	11 770,00		11 770,00			
			z tego:						
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 770,00		11 770,00			
			z tego:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 993,00		10 993,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777,00		777,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	38 000,00		38 000,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00		38 000,00			
			1) wydatki bieżące	38 000,00		38 000,00			
			z tego:						
			b) dotacje na zadania bieżące	38 000,00		38 000,00			
			Ogółem:	361 650,00	249 400,00	112 250,00			
			1) wydatki bieżące	361 650,00	249 400,00	112 250,00			
			Razem:	361 650,00	249 400,00	112 250,00			

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXII/305/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 września 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	385 100,00	246 000,00	139 100,00	976 090,00	686 750,00	289 340,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	24 100,00		24 100,00	901 090,00	686 750,00	214 340,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 100,00		24 100,00	901 090,00	686 750,00	214 340,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				686 750,00	686 750,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				30 940,00		30 940,00
		92116	Biblioteki	24 100,00		24 100,00			
		92118	Muzea				183 400,00		183 400,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	361 000,00	246 000,00	115 000,00	75 000,00		75 000,00
	801		Oświata i wychowanie	321 000,00	246 000,00	75 000,00			
		80104	Przedszkola	246 000,00	246 000,00				
		80120	Licea ogólnokształcące	75 000,00		75 000,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00		40 000,00			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	40 000,00		40 000,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza				75 000,00		75 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne				75 000,00		75 000,00
3.			DOTACJE CELOWE	1 347 495,00	1 309 495,00	38 000,00	209 000,00	109 000,00	100 000,00
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	537 000,00	537 000,00		209 000,00	109 000,00	100 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	537 000,00	537 000,00		109 000,00	109 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	537 000,00	537 000,00		109 000,00	109 000,00	
	855		Rodzina				100 000,00		100 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				100 000,00		100 000,00
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	810 495,00	772 495,00	38 000,00			
	855		Rodzina	38 000,00		38 000,00			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00		38 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 495,00	672 495,00				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 495,00	672 495,00				
	926		Kultura fizyczna	100 000,00		100 000,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00		100 000,00			
			Razem:	1 732 595,00	1 555 495,00	177 100,00	1 185 090,00	795 750,00	389 340,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXII/305/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 września 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. -
PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie			27 070,00		27 070,00			
	80104	Przedszkola			23 010,00		23 010,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			23 010,00		23 010,00			
	80115	Technika			1 182,00		1 182,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			1 182,00		1 182,00			
	80120	Licea ogólnokształcące			2 878,00		2 878,00			
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			2 878,00		2 878,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			5 819,00		5 819,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			5 819,00		5 819,00			
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY			5 819,00		5 819,00			
		Razem			32 889,00		32 889,00			