

UCHWAŁA Nr XXVI/331/20

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 grudnia 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 zmniejsza się planowane dochody o kwotę **3.178.462,15 zł**, z tego zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.360.329,15 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 181.867,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **3.178.462,15 zł**, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.326.765,02 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 851.697,13 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	659.665.921,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	602.431.237,00 zł
b) dochody majątkowe	57.234.684,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	679.858.964,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	597.920.666,00 zł
b) wydatki majątkowe	81.938.298,00 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 wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2020 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

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 4.

§ 5.

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 5.

§ 6.

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 6.

§ 7.

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 7.

§ 8.

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2020 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 11.

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

§ 12.

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	31 924,00	8 951,00	22 973,00	186 660,00	140 660,00	46 000,00
		1) dochody bieżące	31 924,00	8 951,00	22 973,00	186 660,00	140 660,00	46 000,00
		z tego:						
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800,00		8 800,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 540,00	2 540,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	863,00	863,00		82 000,00	62 000,00	20 000,00
	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				78 660,00	78 660,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	408,00		408,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 313,00	5 548,00	13 765,00	26 000,00		26 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 714,00	184 714,00		352 745,00	19 411,00	333 334,00
		1) dochody bieżące	970,00	970,00		352 745,00	19 411,00	333 334,00
		z tego:						
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				6 016,00	6 016,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat				13 395,00	13 395,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	970,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				333 334,00		333 334,00
		2) dochody majątkowe	183 744,00	183 744,00				
		z tego:						
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	183 744,00	183 744,00				
710		Działalność usługowa				247 536,00	243 536,00	4 000,00
		1) dochody bieżące				247 536,00	243 536,00	4 000,00
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat				4 000,00		4 000,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0830	Wpływy z usług				243 536,00	243 536,00	
750		Administracja publiczna	12 923,94	12 923,94		24 000,00	24 000,00	
		1) dochody bieżące	12 923,94	12 923,94		24 000,00	24 000,00	
		z tego:						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				20 000,00	20 000,00	
	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	2 040,00	2 040,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				4 000,00	4 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 112,75	7 112,75				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255,19	1 255,19				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 300,00	10 300,00	
		1) dochody bieżące				10 300,00	10 300,00	
		z tego:						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				4 000,00	4 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				6 100,00	6 100,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 700,00	265 700,00		3 015 510,27	2 552 110,27	463 400,00
		1) dochody bieżące	265 700,00	265 700,00		3 015 510,27	2 552 110,27	463 400,00
		z tego:						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				2 000 000,00	1 576 600,00	423 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				280 000,00	280 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 941,00	7 941,00				
	0330	Wpływy z podatku leśnego				123,00	123,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80,00	80,00				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej				40 000,00	40 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				40 000,00		40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				25 387,27	25 387,27	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 314,00	250 314,00				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				580 000,00	580 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 103,00	6 103,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 262,00	1 262,00		50 000,00	50 000,00	
758		Różne rozliczenia	796 902,63	307 482,00	489 420,63			
		1) dochody bieżące	796 902,63	307 482,00	489 420,63			
		z tego:						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 230,63		3 230,63			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	41 249,00		41 249,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	752 423,00	307 482,00	444 941,00			
801		Oświata i wychowanie	187 469,88	25 028,88	162 441,00	1 035 399,34	962 596,05	72 803,29
		1) dochody bieżące	187 469,88	25 028,88	162 441,00	1 035 399,34	962 596,05	72 803,29
		z tego:						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00		310,00	452,00	140,00	312,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				99 390,00	99 390,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 430,00		1 430,00	314 510,00	314 510,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	60,00	150,00	1 040,00	280,00	760,00
	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	15 700,00	8 640,00	7 060,00	42 170,00	16 060,00	26 110,00
	0830	Wpływy z usług	58 010,00		58 010,00	547 431,29	524 510,00	22 921,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 018,00	150,00	25 868,00	4 510,00	4 120,00	390,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 290,00	6 527,00	57 763,00	370,00	370,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 235,00	385,00	11 850,00	4 000,00	1 850,00	2 150,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				20 160,05	0,05	20 160,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 262,00	9 262,00		1 366,00	1 366,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,88	4,88				
851		Ochrona zdrowia	2 305,00	2 305,00				
		1) dochody bieżące	2 305,00	2 305,00				
		z tego:						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	49,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 256,00	2 256,00				
852		Pomoc społeczna	460 070,00	60 000,00	400 070,00	33 725,00	32 462,00	1 263,00
		1) dochody bieżące	460 070,00	60 000,00	400 070,00	33 725,00	32 462,00	1 263,00
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	460 000,00	60 000,00	400 000,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00		70,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów				30 462,00	30 462,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3 263,00	2 000,00	1 263,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210,00		210,00			
		1) dochody bieżące	210,00		210,00			
		z tego:						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00		210,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 502,00	19 280,00	6 222,00	132 227,00		132 227,00
		1) dochody bieżące	25 502,00	19 280,00	6 222,00	132 227,00		132 227,00
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat				70,00		70,00
	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				9 320,00		9 320,00
	0830	Wpływy z usług	19 280,00	19 280,00		65 415,00		65 415,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				210,00		210,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00		280,00	50,00		50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 942,00		5 942,00	640,00		640,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				50 572,34		50 572,34
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				5 949,66		5 949,66
855		Rodzina	173 876,00	470,00	173 406,00	150 000,00	150 000,00	
		1) dochody bieżące	173 876,00	470,00	173 406,00	150 000,00	150 000,00	
		z tego:						
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 256,00		5 256,00			
	0830	Wpływy z usług				150 000,00	150 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	44,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		700,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 450,00		167 450,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426,00	426,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434,01	3 630,67	803,34	21 205,00	7 480,00	13 725,00
		1) dochody bieżące	2 077,01	1 273,67	803,34	17 525,00	3 800,00	13 725,00
		z tego:						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	308,99	308,99				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 447,02	964,68	482,34			
	0830	Wpływy z usług				3 800,00	3 800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	321,00		321,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów				13 725,00		13 725,00
		2) dochody majątkowe	2 357,00	2 357,00		3 680,00	3 680,00	
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 357,00	2 357,00		3 680,00	3 680,00	
926		Kultura fizyczna	4 368,00	4 368,00		119 554,00	119 554,00	
		1) dochody bieżące	4 368,00	4 368,00		119 000,00	119 000,00	
		z tego:						

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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				29 000,00	29 000,00	
	0830	Wpływy z usług				90 000,00	90 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 368,00	4 368,00				
		2) dochody majątkowe				554,00	554,00	
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				554,00	554,00	
		Ogółem, z tego:	2 150 399,46	894 853,49	1 255 545,97	5 328 861,61	4 262 109,32	1 066 752,29
		1) dochody bieżące	1 964 298,46	708 752,49	1 255 545,97	5 324 627,61	4 257 875,32	1 066 752,29
		z tego:						
		- własne	1 162 258,52	392 902,55	769 355,97	5 247 945,56	4 257 875,27	990 070,29
		- dotacje i subwencje	802 039,94	315 849,94	486 190,00	76 682,05	0,05	76 682,00
		w tym:						
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 367,94	8 367,94		76 682,05	0,05	76 682,00
		2) dochody majątkowe	186 101,00	186 101,00		4 234,00	4 234,00	
		z tego:						
		- własne	186 101,00	186 101,00		4 234,00	4 234,00	
		Razem:	2 150 399,46	894 853,49	1 255 545,97	5 328 861,61	4 262 109,32	1 066 752,29

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
600		Transport i łączność								578 501,37	35 000,00	543 501,37				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								543 501,37		543 501,37				
		2) wydatki majątkowe								543 501,37		543 501,37				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								543 501,37		543 501,37				
	60016	Drogi publiczne gminne								35 000,00	35 000,00					
		2) wydatki majątkowe								35 000,00	35 000,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								35 000,00	35 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa								138 260,95	138 260,95					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej								138 260,95	138 260,95					
		2) wydatki majątkowe								138 260,95	138 260,95					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								138 260,95	138 260,95					
710		Działalność usługowa								42 830,00	42 830,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego								42 830,00	42 830,00					
		1) wydatki bieżące								42 830,00	42 830,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								42 830,00	42 830,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								42 830,00	42 830,00					
750		Administracja publiczna								80 000,00		80 000,00				
	75020	Starostwa powiatowe								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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								210 031,60	210 031,60					
	75421	Zarządzanie kryzysowe								210 031,60	210 031,60					
		1) wydatki bieżące								210 031,60	210 031,60					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								210 031,60	210 031,60					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								210 031,60	210 031,60					
758		Różne rozliczenia								315 050,68	315 050,68					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe								315 050,68	315 050,68					
		1) wydatki bieżące								162 350,68	162 350,68					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								162 350,68	162 350,68					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								162 350,68	162 350,68					
		z tego:														
		- 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								15 000,00	15 000,00					
		- Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta								147 350,68	147 350,68					
		2) wydatki majątkowe								152 700,00	152 700,00					
		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) inwestycje i zakupy inwestycyjne								152 700,00	152 700,00						
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne															
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)								152 700,00	152 700,00						
801		Oświata i wychowanie	82 896,00	35 000,00	40 000,00			7 896,00		818 767,73	563 226,00	255 541,73					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne								74 612,73		74 612,73					
		2) wydatki majątkowe								74 612,73		74 612,73					
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								74 612,73		74 612,73					
	80104	Przedszkola	42 896,00	35 000,00				7 896,00		35 000,00	35 000,00						
		1) wydatki bieżące	7 896,00					7 896,00		35 000,00	35 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								35 000,00	35 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								35 000,00	35 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	7 896,00					7 896,00									
		2) wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00													
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								64 000,00	64 000,00						
		1) wydatki bieżące								64 000,00	64 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								64 000,00	64 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								24 000,00	24 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								40 000,00	40 000,00						
	80116	Szkoły policealne								74 727,00		74 727,00					
		1) wydatki bieżące								74 727,00		74 727,00					
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące								74 727,00		74 727,00					
	80120	Licea ogólnokształcące								33 162,00		33 162,00					
		1) wydatki bieżące								33 162,00		33 162,00					
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące								33 162,00		33 162,00					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00		40 000,00					40 000,00		40 000,00					
		1) wydatki bieżące								40 000,00		40 000,00					
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								40 000,00		40 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								40 000,00		40 000,00					
		2) wydatki majątkowe	40 000,00		40 000,00												
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								364 446,00	364 446,00						
		1) wydatki bieżące								364 446,00	364 446,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								364 446,00	364 446,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								50 840,00	50 840,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								313 606,00	313 606,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych								12 010,00	12 010,00						
		1) wydatki bieżące								12 010,00	12 010,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								12 010,00	12 010,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								12 010,00	12 010,00						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe								25 000,00		25 000,00					

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
		1) wydatki bieżące								25 000,00		25 000,00				
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								25 000,00		25 000,00				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych								3 540,00		3 540,00				
		1) wydatki bieżące								3 540,00		3 540,00				
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								3 540,00		3 540,00				
	80195	Pozostała działalność								92 270,00	87 770,00	4 500,00				
		1) wydatki bieżące								92 270,00	87 770,00	4 500,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								71 930,00	71 930,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								65 930,00	65 930,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								6 000,00	6 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								15 840,00	15 840,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								4 500,00		4 500,00				
851		Ochrona zdrowia	81 169,38	74 612,73	6 556,65					100 000,00	100 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 612,73	74 612,73						100 000,00	100 000,00					
		1) wydatki bieżące								100 000,00	100 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								100 000,00	100 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								100 000,00	100 000,00					
		2) wydatki majątkowe	74 612,73	74 612,73												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 612,73	74 612,73												
	85195	Pozostała działalność	6 556,65		6 556,65											
		1) wydatki bieżące	6 556,65		6 556,65											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 556,65		6 556,65											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 556,65		6 556,65											
852		Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00						101 148,80	46 556,65	54 592,15				
	85202	Domy pomocy społecznej								54 592,15		54 592,15				
		1) wydatki bieżące								54 592,15		54 592,15				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								54 592,15		54 592,15				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								54 592,15		54 592,15				
	85215	Dodatki mieszkaniowe								20 000,00	20 000,00					
		1) wydatki bieżące								20 000,00	20 000,00					
		z tego:														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								20 000,00	20 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00						6 556,65	6 556,65					
		1) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00						6 556,65	6 556,65					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00						6 556,65	6 556,65					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								6 556,65	6 556,65					

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								20 000,00	20 000,00					
		1) wydatki bieżące								20 000,00	20 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								20 000,00	20 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								20 000,00	20 000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								367 763,00	51 110,00	316 653,00				
	85401	Świetlice szkolne								71 110,00	51 110,00	20 000,00				
		1) wydatki bieżące								71 110,00	51 110,00	20 000,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								71 110,00	51 110,00	20 000,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								71 110,00	51 110,00	20 000,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								56 522,00		56 522,00				
		1) wydatki bieżące								56 522,00		56 522,00				
		z tego:														
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								56 522,00		56 522,00				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								79 068,00		79 068,00				
		1) wydatki bieżące								79 068,00		79 068,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								79 068,00		79 068,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								79 068,00		79 068,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego								20 000,00		20 000,00				
		1) wydatki bieżące								20 000,00		20 000,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								20 000,00		20 000,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								5 000,00		5 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								15 000,00		15 000,00				
	85410	Internaty i bursy szkolne								63 593,00		63 593,00				
		1) wydatki bieżące								63 593,00		63 593,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								60 000,00		60 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								60 000,00		60 000,00				
		b) dotacje na zadania bieżące								3 593,00		3 593,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								77 470,00		77 470,00				
		1) wydatki bieżące								77 470,00		77 470,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								69 470,00		69 470,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								5 400,00		5 400,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								64 070,00		64 070,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								8 000,00		8 000,00				
855		Rodzina	281 580,63		114 130,63				167 450,00	245 519,22	60 000,00	185 519,22				
	85504	Wspieranie rodziny								18 069,22		18 069,22				
		1) wydatki bieżące								18 069,22		18 069,22				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								18 069,22		18 069,22				

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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								10 000,00		10 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								8 069,22		8 069,22				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków								60 000,00	60 000,00					
		1) wydatki bieżące								60 000,00	60 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								60 000,00	60 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								60 000,00	60 000,00					
	85508	Rodziny zastępcze	96 000,00	96 000,00												
		1) wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00												
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 580,63	18 130,63					167 450,00	167 450,00		167 450,00				
		1) wydatki bieżące	185 580,63	18 130,63					167 450,00	167 450,00		167 450,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	185 580,63	18 130,63					167 450,00	167 450,00		167 450,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 810,00	14 900,00					119 910,00	119 910,00		119 910,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 770,63	3 230,63					47 540,00	47 540,00		47 540,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 456,01	973,67	15 482,34					423 690,82	423 690,82					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								7 234,81	7 234,81					
		2) wydatki majątkowe								7 234,81	7 234,81					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								7 234,81	7 234,81					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 456,01	973,67	15 482,34					16 456,01	16 456,01					
		1) wydatki bieżące	16 456,01	973,67	15 482,34					16 456,01	16 456,01					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 456,01	973,67	15 482,34					16 456,01	16 456,01					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 456,01	973,67	15 482,34					16 456,01	16 456,01					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								400 000,00	400 000,00					
		1) wydatki bieżące								400 000,00	400 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								400 000,00	400 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								400 000,00	400 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								140 000,00	50 000,00	90 000,00				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych								90 000,00		90 000,00				
		1) wydatki bieżące								90 000,00		90 000,00				
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								90 000,00		90 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								50 000,00	50 000,00					
		2) wydatki majątkowe								50 000,00	50 000,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								50 000,00	50 000,00					
926		Kultura fizyczna								139 000,00	139 000,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej								139 000,00	139 000,00					
		1) wydatki bieżące								139 000,00	139 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								139 000,00	139 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								37 000,00	37 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								102 000,00	102 000,00					
		Ogółem, z tego:	522 102,02	170 586,40	176 169,62			7 896,00	167 450,00	3 700 564,17	2 174 756,70	1 525 807,47				

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	372 489,29	60 973,67	136 169,62			7 896,00	167 450,00	2 699 254,31	1 791 560,94	907 693,37				
		2) wydatki majątkowe	149 612,73	109 612,73	40 000,00					1 001 309,86	383 195,76	618 114,10				
		Razem z tego:	522 102,02	170 586,40	176 169,62			7 896,00	167 450,00	3 700 564,17	2 174 756,70	1 525 807,47				
		Gmina	178 482,40	170 586,40				7 896,00		2 174 756,70	2 174 756,70					
		Powiat	343 619,62		176 169,62				167 450,00	1 525 807,47		1 525 807,47				

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/331/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 grudnia 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				578 501,37	35 000,00	543 501,37
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				543 501,37		543 501,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				543 501,37		543 501,37
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94				41 530,00		41 530,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego				160 000,00		160 000,00
		Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy				147 018,86		147 018,86
		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				194 952,51		194 952,51
60016		Drogi publiczne gminne				35 000,00	35 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	35 000,00	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego				35 000,00	35 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa				138 260,95	138 260,95	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				138 260,95	138 260,95	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				138 260,95	138 260,95	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Kazimierza Wielkiego 35				2 096,00	2 096,00	
		Docieplenie ścian szczytowych oraz dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Działkowej 23				13 976,70	13 976,70	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych				917,35	917,35	
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych				375,62	375,62	
		RAZEM ŁATWIEJ - ul. Daszyńskiego, Czarnieckiego, Kartuska, K. Wielkiego (LBO)				84 855,65	84 855,65	
		Zagospodarowanie podwórka na cele rekreacyjne pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego (LBO)				31 087,60	31 087,60	
		Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania wspomagającego zarządzanie w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy				4 952,03	4 952,03	
758		Różne rozliczenia				152 700,00	152 700,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe				152 700,00	152 700,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				152 700,00	152 700,00	
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)				152 700,00	152 700,00	
801		Oświata i wychowanie	75 000,00	35 000,00	40 000,00	74 612,73		74 612,73
80102		Szkoły podstawowe specjalne				74 612,73		74 612,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				74 612,73		74 612,73
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy				74 612,73		74 612,73
80104		Przedszkola	35 000,00	35 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00				
		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Przebudowa ogrodzenia	35 000,00	35 000,00				
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00		40 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00			
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej - przebudowa hydrantów	40 000,00		40 000,00			
851		Ochrona zdrowia	74 612,73	74 612,73				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 612,73	74 612,73				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 612,73	74 612,73				
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	74 612,73	74 612,73				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 234,81	7 234,81	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				7 234,81	7 234,81	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 234,81	7 234,81	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście				7 234,81	7 234,81	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				50 000,00	50 000,00	
<i>92120</i>		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>				<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
	<i>6050</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
		Budowa toalet publicznych w Parku Miejskim				50 000,00	50 000,00	
		Razem:	149 612,73	109 612,73	40 000,00	1 001 309,86	383 195,76	618 114,10

**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**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 387,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		25 387,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		25 387,27
			Ogółem:		25 387,27
			1) dochody bieżące		25 387,27
			Razem:		25 387,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	74 612,73	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 612,73	100 000,00
			ogółem:		
		4220	Zakup środków żywności		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 612,73	
			z tego:		
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1		100 000,00
		4220	Zakup środków żywności		35 000,00
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>		<i>35 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>		<i>55 000,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>		<i>10 000,00</i>
			URZĄD MIASTA LEGNICA	74 612,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 612,73	
			<i>Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy</i>	<i>74 612,73</i>	
			Ogółem:	74 612,73	100 000,00
			1) wydatki bieżące		100 000,00
			2) wydatki majątkowe	74 612,73	
			Razem:	74 612,73	100 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/331/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 grudnia 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	1 456,01	973,67	482,34			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 456,01	973,67	482,34			
			ogółem:						
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8,99	8,99				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 447,02	964,68	482,34			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 456,01	973,67	482,34			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8,99	8,99				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 447,02	964,68	482,34			
			Ogółem:	1 456,01	973,67	482,34			
			1) dochody bieżące	1 456,01	973,67	482,34			
			Razem:	1 456,01	973,67	482,34			

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				15 000,00		15 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				15 000,00		15 000,00
			ogółem:						
		4190	Nagrody konkursowe				10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00		5 000,00
			z tego:						
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY				15 000,00		15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe				10 000,00		10 000,00
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2020"				10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00		5 000,00
			Organizacja XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2020"				5 000,00		5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 456,01	973,67	15 482,34			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 456,01	973,67	15 482,34			
			ogółem:						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 456,01	973,67	15 482,34			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	16 456,01	973,67	15 482,34			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 456,01	973,67	15 482,34			
			Utrzymanie terenów zieleni	16 456,01	973,67	15 482,34			
			Ogółem:	16 456,01	973,67	15 482,34	15 000,00		15 000,00
			1) wydatki bieżące	16 456,01	973,67	15 482,34	15 000,00		15 000,00
			Razem:	16 456,01	973,67	15 482,34	15 000,00		15 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/331/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 grudnia 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 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020		z tego kwota:			
				zwiększenia	zmniejszenia	podlegająca przekazaniu do budżetu państwa		podlegająca przekazaniu do budżetu miasta	
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 333 334,00		1 000 000,00		333 334,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 333 334,00		1 000 000,00		333 334,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 333 334,00		1 000 000,00		333 334,00
750			Administracja publiczna	6 316,00		6 000,00		316,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 316,00		6 000,00		316,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 316,00		6 000,00		316,00	
852			Pomoc społeczna		65 263,00		62 000,00		3 263,00
	85203		Ośrodki wsparcia		25 263,00		24 000,00		1 263,00
		0830	Wpływy z usług		25 263,00		24 000,00		1 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 000,00		38 000,00		2 000,00
		0830	Wpływy z usług		40 000,00		38 000,00		2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 210,00		4 000,00		210,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 210,00		4 000,00		210,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 210,00		4 000,00		210,00	
855			Rodzina	1 326,00		900,00		426,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	800,00		400,00		400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		400,00		400,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,00		500,00		26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	526,00		500,00		26,00	
			Ogółem:	11 852,00	1 398 597,00	10 900,00	1 062 000,00	952,00	336 597,00
			1) dochody bieżące	11 852,00	1 398 597,00	10 900,00	1 062 000,00	952,00	336 597,00
			Razem:	11 852,00	1 398 597,00	10 900,00	1 062 000,00	952,00	336 597,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVI/331/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 grudnia 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	9 262,00	9 262,00		1 366,00	1 366,00	
	80104		Przedszkola	9 262,00	9 262,00				
			1) dochody bieżące	9 262,00	9 262,00				
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 262,00	9 262,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				1 366,00	1 366,00	
			1) dochody bieżące				1 366,00	1 366,00	
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 366,00	1 366,00	
855			Rodzina	167 450,00		167 450,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 450,00		167 450,00			
			1) dochody bieżące	167 450,00		167 450,00			
			z tego:						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 450,00		167 450,00			

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
			Ogółem:	176 712,00	9 262,00	167 450,00	1 366,00	1 366,00	
			1) dochody bieżące	176 712,00	9 262,00	167 450,00	1 366,00	1 366,00	
			Razem:	176 712,00	9 262,00	167 450,00	1 366,00	1 366,00	

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	7 896,00	7 896,00				
	80104		Przedszkola	7 896,00	7 896,00				
			1) wydatki bieżące	7 896,00	7 896,00				
			z tego:						
			b) dotacje na zadania bieżące	7 896,00	7 896,00				
855			Rodzina	167 450,00		167 450,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 450,00		167 450,00			
			1) wydatki bieżące	167 450,00		167 450,00			
			z tego:						
			a) wydatki jednostek budżetowych	167 450,00		167 450,00			
			z tego:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 910,00		119 910,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 540,00		47 540,00			
			Ogółem:	175 346,00	7 896,00	167 450,00			
			1) wydatki bieżące	175 346,00	7 896,00	167 450,00			
			Razem:	175 346,00	7 896,00	167 450,00			

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVI/331/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

L.p.	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	7 896,00	7 896,00		230 022,00		230 022,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych				90 000,00		90 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				90 000,00		90 000,00
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				90 000,00		90 000,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	7 896,00	7 896,00		140 022,00		140 022,00
	801		Oświata i wychowanie	7 896,00	7 896,00		136 429,00		136 429,00
		80104	Przedszkola	7 896,00	7 896,00				
		80116	Szkoły policealne				74 727,00		74 727,00
		80120	Licea ogólnokształcące				33 162,00		33 162,00
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				25 000,00		25 000,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania				3 540,00		3 540,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 593,00		3 593,00
		85410	Internaty i bursy szkolne				3 593,00		3 593,00
3.			DOTACJE CELOWE				138 260,95	138 260,95	
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych				138 260,95	138 260,95	
	700		Gospodarka mieszkaniowa				138 260,95	138 260,95	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				138 260,95	138 260,95	
			Razem:	7 896,00	7 896,00		368 282,95	138 260,95	230 022,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVI/331/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2020

Przychody

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				
					Ogółem		w tym : dotacja z budżetu		
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej/ZGM/			120 000,00				
		RAZEM:			120 000,00				

Koszty

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Koszty								Stan środków obrotowych na koniec roku		
			Ogółem		w tym:								
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje		wpłata do budżetu				
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej/ZGM/										120 000,00	
		RAZEM:										120 000,00	