

ZARZĄDZENIE Nr 547/PM/2021

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2022

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) i § 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z dnia 25 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy:

- 1) projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2022 stanowiący załącznik nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2022 stanowiące załącznik nr 2,
- 3) informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2022 przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 3,
- 4) informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych stanowiącą załącznik nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 547/PM/2021
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 12 listopada 2021 r.

Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2022

UCHWAŁA Nr

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305²) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 632.088.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 583.603.700,00 zł, w tym:

a) dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.946.853,50 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.484.300,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 15.360.777,30 zł, w tym:

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 986.777,30 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 32.408.522,70 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 715.000,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody gminy w wysokości 481.093.206,62 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 435.109.906,62 zł, w tym:

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.713.784,50 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 45.983.300,00 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 12.861.777,30 zł (w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 986.777,30 zł),

- dochody ze sprzedaży majątku 32.406.522,70 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 715.000,00 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 150.994.793,38 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 148.493.793,38 zł, w tym:

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 233.069,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.501.000,00 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2.499.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 2.000,00 zł.

3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 696.844.000,00 zł na:

1) wydatki bieżące w wysokości 579.395.700,00 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 406.335.299,37 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244.792.369,37 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 161.542.930,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 75.922.273,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.422.866,37 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.240.261,26 zł,

e) obsługę długu miasta Legnicy 8.475.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 117.448.300,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 116.790.377,80 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 996.827,39 zł,
- wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 3.550.000,00 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 657.922,20 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki gminy w wysokości 452.421.991,83 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące 412.056.240,24 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych 278.886.227,01 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145.767.706,01 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 133.118.521,00 zł),

- dotacje na zadania bieżące 40.655.900,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.337.404,73 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.701.708,50 zł,

- obsługę długu miasta Legnicy 8.475.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe 40.365.751,59 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 39.707.829,39 zł (w tym: wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 3.550.000,00 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 996.827,39 zł),

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 657.922,20 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 244.422.008,17 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące 167.339.459,76 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych 127.449.072,36 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.024.663,36 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.424.409,00 zł),

- dotacje na zadania bieżące 35.266.373,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.085.461,64 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 538.552,76 zł,

b) wydatki majątkowe 77.082.548,41 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 77.082.548,41 zł.

3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 64.756.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.978.333,60 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 302.060,19 zł, przychody z kredytu bankowego w wysokości 32.000.000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.475.606,21 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 80.806.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 16.050.000,00 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4.

§ 5.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 49.000.000,00 zł 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 32.000.000,00 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.
3. Określa się wysokość sumy do której Prezydent Miasta Legnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania inne niż określone w pkt 2, tj. do sumy odpowiadającej równowartości 25.000.000,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.670.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.670.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.030.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.030.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się plan dochodów w wysokości 30.000,000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w wysokości 32.348.900,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się plan dochodów w wysokości 300.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków w wysokości 300.000,00 zł związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2022 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 12.

§ 9.

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 2022 zawiera załącznik nr 13.

§ 10.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022 zawiera załącznik nr 14.
2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 7.500.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Legnicy.

§ 11.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 850.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 7.132.150,00 zł, z tego:
 - 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta 1.300.000,00 zł,
 - 2) rezerwy celowe oświaty 4.205.900,00 zł, z tego na:
 - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 797.100,00 zł,
 - b) wyposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i meble 280.000,00 zł,
 - c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 328.800,00 zł,
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.950.000,00 zł,
 - e) usuwanie skutków awarii 850.000,00 zł,
 - 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.580.000,00 zł,
 - 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 20.000,00 zł,
 - 5) 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 26.250,00 zł.
3. Tworzy się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ogółem 680.000,00 zł, z tego:
 - 1) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości 580.000,00 zł,
 - 2) 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 w wysokości 100.000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Legnicy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 15.

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

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

Załącznik nr 1
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2022

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 389,17	14 014,00	22,46		14 014,00
		1) dochody bieżące	62 389,17	14 014,00	22,46		14 014,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 537,17				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 852,00	12 014,00	93,48		12 014,00
600		Transport i łączność	5 613 984,43	19 447 718,00	346,42	16 443 223,00	3 004 495,00
		1) dochody bieżące	4 916 550,83	5 073 718,00	103,20	4 568 223,00	505 495,00
		z tego:					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		300 000,00		300 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 130,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 151,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 297 907,00	1 704 200,00	74,16	1 700 000,00	4 200,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	212 123,00	212 123,00	100,00	212 123,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 014,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 087,83				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00	850 000,00	118,06	350 000,00	500 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
		2) dochody majątkowe	697 433,60	14 374 000,00	2 060,98	11 875 000,00	2 499 000,00
		z tego:					
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		14 374 000,00		11 875 000,00	2 499 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	697 433,60				
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 127 328,00	38 916 862,00	77,64	37 150 000,00	1 766 862,00
		1) dochody bieżące	6 318 328,00	5 801 862,00	91,83	4 035 000,00	1 766 862,00
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106 000,00	100 000,00	94,34	100 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 846 500,00	2 400 000,00	84,31	2 400 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 200,00	100 000,00	57,08	100 000,00	
	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	1 240 000,00	1 300 000,00	104,84	1 300 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	35 000,00	83,33	35 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 260,00	100 000,00	90,69	100 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 569 193,00	1 534 527,00	97,79		1 534 527,00
		2) dochody majątkowe	43 809 000,00	33 115 000,00	75,59	33 115 000,00	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	715 000,00	715 000,00	100,00	715 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 094 000,00	32 400 000,00	75,18	32 400 000,00	
710		Działalność usługowa	2 592 939,00	2 848 557,00	109,86	1 643 815,00	1 204 742,00
		1) dochody bieżące	2 592 939,00	2 848 557,00	109,86	1 643 815,00	1 204 742,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	20 000,00	166,67		20 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 581 000,00	1 883 815,00	119,15	1 603 815,00	280 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 939,00	904 742,00	94,25		904 742,00
750		Administracja publiczna	1 913 609,00	1 597 508,00	83,48	1 480 508,00	117 000,00
		1) dochody bieżące	1 849 241,00	1 597 508,00	86,39	1 480 508,00	117 000,00
		z tego:					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	113 000,00	113 000,00	100,00	113 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	25 450,00	127 250,00	25 450,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 351,00	4 801,00	75,59	4 801,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 577 107,00	1 322 310,00	83,84	1 322 310,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	947,00	360,08	947,00	
		2) dochody majątkowe	64 368,00				
		z tego:					
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	54 712,80				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 655,20				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) dochody bieżące	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
		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	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
752		Obrona narodowa	4 300,00	2 200,00	51,16	1 000,00	1 200,00
		1) dochody bieżące	4 300,00	2 200,00	51,16	1 000,00	1 200,00
		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	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 200,00			1 200,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 469 974,00	12 605 117,00	87,11	63 400,00	12 541 717,00
		1) dochody bieżące	14 434 974,00	12 605 117,00	87,32	63 400,00	12 541 717,00
		z tego:					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 202,00	13 400,00	88,15	13 400,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 364 472,00	12 541 717,00	87,31		12 541 717,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00				
		2) dochody majątkowe	35 000,00				
		z tego:					

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
		1) dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
		z tego:					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 238 799,41	246 811 713,00	99,43	214 453 092,00	32 358 621,00
		1) dochody bieżące	248 238 799,41	246 811 713,00	99,43	214 453 092,00	32 358 621,00
		z tego:					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 990 924,00	132 839 846,00	92,90	104 817 446,00	28 022 400,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 007 600,00	12 912 980,00	117,31	10 676 759,00	2 236 221,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	276 055,41	270 000,00	97,81	270 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	77 195 000,00	82 800 000,00	107,26	82 800 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00	266 000,00	105,14	266 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00	1 830 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	219 000,00	292 000,00	133,33	292 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	600 000,00	109,09	600 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 300 000,00	108,33	1 300 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 110 000,00	2 100 000,00	99,53		2 100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 350 000,00	2 400 000,00	102,13	2 400 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 287,00	100 000,00	74,47	100 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 685 000,00	8 695 000,00	113,14	8 695 000,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 350,00				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	193 614,00	295 000,00	152,37	295 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	230 669,00	108 687,00	47,12	108 687,00	
758		Różne rozliczenia	177 685 537,83	159 274 341,00	89,64	68 663 058,00	90 611 283,00
		1) dochody bieżące	174 524 530,83	159 274 341,00	91,26	68 663 058,00	90 611 283,00
		z tego:					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 884,36				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 894,28	74 000,00	130,07	50 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 865,65				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 393,54				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 582 459,00				
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 885 572,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 969 462,00	159 200 341,00	104,76	68 613 058,00	90 587 283,00
		2) dochody majątkowe	3 161 007,00				
		z tego:					
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00				
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 161 007,00				
801		Oświata i wychowanie	14 574 262,45	16 681 132,00	114,46	14 578 097,00	2 103 035,00
		1) dochody bieżące	14 574 100,05	16 681 132,00	114,46	14 578 097,00	2 103 035,00
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 855,00	4 396,00	90,55	490,00	3 906,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	731 473,00	865 360,00	118,30	865 360,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 355 508,00	3 084 819,50	130,96	3 062 369,50	22 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 910,00	5 100,00	103,87	2 290,00	2 810,00
	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	870 024,52	840 160,00	96,57	240 960,00	599 200,00
	0830	Wpływy z usług	2 113 029,89	3 133 820,00	148,31	2 013 070,00	1 120 750,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	970,00	1 940,00	870,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 122,00	6 510,00	580,21	4 010,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304 990,12	19 200,00	6,30	3 050,00	16 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 724,00	61 700,00	63,14	18 100,00	43 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977 002,22				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 142,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 214 953,00	4 034 953,00	95,73	4 034 953,00	
	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	599 638,20	2 663 008,00	444,10	2 594 008,00	69 000,00
	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	31 861,80	79 654,50	250,00	79 654,50	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 610,17				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	238 552,00				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 500,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 472 640,00	1 618 790,00	109,92	1 618 790,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 034,13	204 191,00	66,07	40 122,00	164 069,00
		2) dochody majątkowe	162,40				
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162,40				
851		Ochrona zdrowia	806 581,00	378 888,00	46,97	298 888,00	80 000,00
		1) dochody bieżące	806 581,00	378 888,00	46,97	298 888,00	80 000,00
		z tego:					
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	172 000,00	100,00	172 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 280,00	240,00	0,07	240,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 154,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 865,00	80 000,00	114,51		80 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 000,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
852		Pomoc społeczna	15 091 046,41	13 498 449,00	89,45	8 989 076,00	4 509 373,00
		1) dochody bieżące	15 031 046,41	13 498 449,00	89,80	8 989 076,00	4 509 373,00
		z tego:					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127,00				
	0830	Wpływy z usług	3 598 082,55	3 586 600,00	99,68	1 449 530,00	2 137 070,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	100,00		70,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 063,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 575,27				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 730,00	292 616,00	107,29	82 746,00	209 870,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758 429,00	253 900,00	33,48	253 900,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 547 875,59	7 200 900,00	95,40	7 200 900,00	
	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	121 703,09				
	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	22 888,91				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	899 103,00	838 080,00	93,21		838 080,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 513 976,00	1 324 283,00	87,47		1 324 283,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 160,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 263,00	2 000,00	61,29	2 000,00	
		2) dochody majątkowe	60 000,00				
		z tego:					
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 665,50	704 032,00	68,18		704 032,00
		1) dochody bieżące	1 032 665,50	704 032,00	68,18		704 032,00
		z tego:					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 032 033,50	703 190,00	68,14		703 190,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	842,00	133,23		842,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 543 998,04	446 220,00	28,90	162 200,00	284 020,00
		1) dochody bieżące	1 543 998,04	446 220,00	28,90	162 200,00	284 020,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	91,00	200,00	219,78		200,00
	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	42 871,00	27 000,00	62,98		27 000,00
	0830	Wpływy z usług	307 034,00	384 060,00	125,09	162 200,00	221 860,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	50,00	416,67		50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	1 530,00	6 954,55		1 530,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 604,11	2 550,00	15,36		2 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 118,00	5 560,00	90,88		5 560,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 645,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 248,00				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 070,00				
	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	257 729,99				
	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	27 112,94				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
855		Rodzina	127 704 967,00	74 000 620,00	57,95	72 902 520,00	1 098 100,00
		1) dochody bieżące	127 704 967,00	74 000 620,00	57,95	72 902 520,00	1 098 100,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 400,00	32 940,00	129,69		32 940,00
	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	1 170,00				
	0830	Wpływy z usług	994 300,00	1 600 220,00	160,94	1 599 020,00	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 721,00	830,00	22,31		830,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 553,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	780,00	92,86		780,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	32 519 383,00	32 574 500,00	100,17	32 574 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 080,00				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95	38 418 000,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 580 000,00	644 000,00	40,76		644 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 800,00	392 250,00	84,94		392 250,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311 000,00	311 000,00	100,00	311 000,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 720,00	26 100,00	32,33		26 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 374 894,61	42 657 352,00	135,96	42 375 052,62	282 299,38
		1) dochody bieżące	31 374 894,61	41 668 574,70	132,81	41 388 275,32	280 299,38
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	299,38	99,79		299,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00				
		2) dochody majątkowe		988 777,30		986 777,30	2 000,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00			2 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		986 777,30		986 777,30	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 602,35	50 000,00	25,96		50 000,00
		1) dochody bieżące	192 602,35	50 000,00	25,96		50 000,00
		z tego:					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 602,35				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 410 450,00	1 870 473,00	132,62	1 870 473,00	
		1) dochody bieżące	1 403 950,00	1 863 950,30	132,76	1 863 950,30	
		z tego:					
	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	115 450,00	115 450,00	100,00	115 450,00	
	0830	Wpływy z usług	1 225 000,00	1 685 000,00	137,55	1 685 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,30	100,06	500,30	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	
		2) dochody majątkowe	6 500,00	6 522,70	100,35	6 522,70	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 522,70	100,35	6 522,70	
		Ogółem, z tego:	694 723 504,20	632 088 000,00	90,98	481 093 206,62	150 994 793,38
		1) dochody bieżące	646 890 033,20	583 603 700,00	90,22	435 109 906,62	148 493 793,38
		z tego:					
		- własne	308 989 042,95	319 973 282,50	103,55	279 918 697,12	40 054 585,38
		- dotacje i subwencje	337 900 990,25	263 630 417,50	78,02	155 191 209,50	108 439 208,00
		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	1 369 969,06	2 946 853,50	215,10	2 713 784,50	233 069,00
		2) dochody majątkowe	47 833 471,00	48 484 300,00	101,36	45 983 300,00	2 501 000,00
		z tego:					
		- własne	43 815 662,40	33 123 522,70	75,60	33 121 522,70	2 000,00
		- dotacje i subwencje	4 017 808,60	15 360 777,30	382,32	12 861 777,30	2 499 000,00
		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	64 368,00	986 777,30	1 533,02	986 777,30	
		Razem:	694 723 504,20	632 088 000,00	90,98	481 093 206,62	150 994 793,38

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia...

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	97 889,17	56 514,00	57,73	44 500,00				12 014,00		
	01008	Melioracje wodne	30 831,42	35 000,00	113,52	35 000,00						
		1) wydatki bieżące	30 831,42	35 000,00	113,52	35 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 831,42	35 000,00	113,52	35 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 831,42	35 000,00	113,52	35 000,00						
	01030	Izby rolnicze	6 668,58	6 500,00	97,47	6 500,00						
		1) wydatki bieżące	6 668,58	6 500,00	97,47	6 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 668,58	6 500,00	97,47	6 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 668,58	6 500,00	97,47	6 500,00						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		3 000,00		3 000,00						
		1) wydatki bieżące		3 000,00		3 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		3 000,00		3 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00		3 000,00						
	01095	Pozostała działalność	60 389,17	12 014,00	19,89					12 014,00		
		1) wydatki bieżące	60 389,17	12 014,00	19,89					12 014,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 389,17	12 014,00	19,89					12 014,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 784,11	12 014,00	87,16					12 014,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 605,06									
020		Leśnictwo		5 000,00						5 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02001	Gospodarka leśna		5 000,00					5 000,00		
		1) wydatki bieżące		5 000,00					5 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		5 000,00					5 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00					5 000,00		
600		Transport i łączność	92 916 063,89	122 264 932,00	131,59	36 893 768,59		2 006 100,00	83 363 768,41	1 295,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa		46 000,00					46 000,00		
		2) wydatki majątkowe		46 000,00					46 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 000,00					46 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 836 005,09	18 637 577,00	89,45	16 631 477,00		2 006 100,00			
		1) wydatki bieżące	20 836 005,09	18 637 577,00	89,45	16 631 477,00		2 006 100,00			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 836 005,09	18 637 577,00	89,45	16 631 477,00		2 006 100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 836 005,09	18 637 577,00	89,45	16 631 477,00		2 006 100,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 667 046,00	83 315 548,41	174,79				83 315 548,41		
		1) wydatki bieżące	6 343 000,00	6 279 000,00	98,99				6 279 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 343 000,00	6 279 000,00	98,99				6 279 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 343 000,00	6 279 000,00	98,99				6 279 000,00		
		2) wydatki majątkowe	41 324 046,00	77 036 548,41	186,42				77 036 548,41		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 324 046,00	77 036 548,41	186,42				77 036 548,41		
	60016	Drogi publiczne gminne	21 509 124,40	18 498 791,59	86,00	18 498 791,59					
		1) wydatki bieżące	5 185 000,00	4 189 000,59	80,79	4 189 000,59					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 185 000,00	4 189 000,59	80,79	4 189 000,59					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 185 000,00	4 189 000,59	80,79	4 189 000,59					
		2) wydatki majątkowe	16 324 124,40	14 309 791,00	87,66	14 309 791,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 324 124,40	14 309 791,00	87,66	14 309 791,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	306 000,00	765,00	306 000,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	40 000,00	36 000,00	90,00	36 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	36 000,00	90,00	36 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	36 000,00	90,00	36 000,00						
		2) wydatki majątkowe		270 000,00		270 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00		270 000,00						
	60019	Płatne parkowanie		1 080 000,00		1 080 000,00						
		1) wydatki bieżące		1 080 000,00		1 080 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		1 080 000,00		1 080 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 080 000,00		1 080 000,00						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		377 500,00		377 500,00						
		1) wydatki bieżące		377 500,00		377 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		377 500,00		377 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		377 500,00		377 500,00						
	60095	Pozostała działalność	2 863 888,40	3 515,00	0,12				2 220,00	1 295,00		
		1) wydatki bieżące	2 863 888,40	3 515,00	0,12				2 220,00	1 295,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 858 888,40	3 515,00	0,12				2 220,00	1 295,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 498,40	1 295,00	0,05					1 295,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 390,00	2 220,00	0,46				2 220,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00									
630		Turystyka	5 000,00	3 750,00	75,00	3 750,00						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	3 750,00	75,00	3 750,00						
		1) wydatki bieżące	5 000,00	3 750,00	75,00	3 750,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 750,00	75,00	3 750,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 124 926,03	12 776 675,00	90,45	12 544 340,00				232 335,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 085 119,36									
		1) wydatki bieżące	7 200 000,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	7 200 000,00									
		2) wydatki majątkowe	4 885 119,36									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 885 119,36									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 986 796,67	1 906 725,00	95,97	1 674 390,00				232 335,00		
		1) wydatki bieżące	1 946 796,67	1 636 725,00	84,07	1 404 390,00				232 335,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 946 796,67	1 636 725,00	84,07	1 404 390,00				232 335,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 753,00	123 902,00	109,89	590,00				123 312,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834 043,67	1 512 823,00	82,49	1 403 800,00				109 023,00		
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	270 000,00	675,00	270 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	270 000,00	675,00	270 000,00						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10 767 500,00		10 767 500,00						
		1) wydatki bieżące		8 607 500,00		8 607 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		1 107 500,00		1 107 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 107 500,00		1 107 500,00						
		b) dotacje na zadania bieżące		7 500 000,00		7 500 000,00						
		2) wydatki majątkowe		2 160 000,00		2 160 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 160 000,00		2 160 000,00						
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	50 000,00	100 000,00	200,00	100 000,00						
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	100 000,00	200,00	100 000,00						
		z tego:										
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	100 000,00	200,00	100 000,00						
	70095	Pozostała działalność	3 010,00	2 450,00	81,40	2 450,00						
		1) wydatki bieżące	3 010,00	2 450,00	81,40	2 450,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 010,00	2 450,00	81,40	2 450,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010,00	2 450,00	81,40	2 450,00						
710		Działalność usługowa	7 443 445,56	4 782 557,00	64,25	3 797 815,00		40 000,00	40 000,00	904 742,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	238 000,00	176 000,00	73,95	176 000,00						
		1) wydatki bieżące	238 000,00	176 000,00	73,95	176 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	238 000,00	176 000,00	73,95	176 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000,00	166 000,00	72,81	166 000,00						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 562 095,00	340 141,00	21,77				40 000,00	300 141,00		
		1) wydatki bieżące	1 562 095,00	340 141,00	21,77				40 000,00	300 141,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 562 095,00	340 141,00	21,77				40 000,00	300 141,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 351,00	146 815,00	16,42					146 815,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 744,00	193 326,00	28,95				40 000,00	153 326,00		
	71015	Nadzór budowlany	635 824,00	604 601,00	95,09					604 601,00		
		1) wydatki bieżące	635 824,00	604 601,00	95,09					604 601,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	635 824,00	604 601,00	95,09					604 601,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 064,00	551 901,00	94,33					551 901,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 760,00	52 700,00	103,82					52 700,00		
	71035	Cmentarze	5 007 526,56	3 661 815,00	73,13	3 621 815,00		40 000,00				
		1) wydatki bieżące	1 787 526,56	1 661 815,00	92,97	1 621 815,00		40 000,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 787 526,56	1 661 815,00	92,97	1 621 815,00		40 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787 526,56	1 661 815,00	92,97	1 621 815,00		40 000,00				
		2) wydatki majątkowe	3 220 000,00	2 000 000,00	62,11	2 000 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 220 000,00	2 000 000,00	62,11	2 000 000,00						
750		Administracja publiczna	39 807 557,87	42 810 125,00	107,54	36 812 654,00	1 322 310,00		4 558 161,00	72 000,00	45 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 995 032,00	2 941 339,00	98,21	1 142 367,00	1 322 310,00		476 662,00			
		1) wydatki bieżące	2 995 032,00	2 941 339,00	98,21	1 142 367,00	1 322 310,00		476 662,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 995 032,00	2 941 339,00	98,21	1 142 367,00	1 322 310,00		476 662,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 897,00	2 586 699,00	92,02	986 717,00	1 278 740,00		321 242,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 135,00	354 640,00	192,60	155 650,00	43 570,00		155 420,00			
	75020	Starostwa powiatowe	2 836 401,00	4 126 499,00	145,48				4 081 499,00			45 000,00
		1) wydatki bieżące	2 836 401,00	4 126 499,00	145,48				4 081 499,00			45 000,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 836 401,00	4 126 499,00	145,48				4 081 499,00			45 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 828,57	2 658 022,00	157,30				2 619 735,00			38 287,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 572,43	1 468 477,00	128,08				1 461 764,00			6 713,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 500,00	588 500,00	131,51	588 500,00						
		1) wydatki bieżące	447 500,00	588 500,00	131,51	588 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	48 500,00	131,08	48 500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00	900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 100,00	47 600,00	131,86	47 600,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 500,00	540 000,00	131,55	540 000,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 997 113,04	31 822 507,00	106,09	31 822 507,00						
		1) wydatki bieżące	29 897 113,04	31 522 507,00	105,44	31 522 507,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 796 213,04	31 455 607,00	105,57	31 455 607,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 688 103,10	24 845 377,00	104,89	24 845 377,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 108 109,94	6 610 230,00	108,22	6 610 230,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 900,00	66 900,00	66,30	66 900,00						
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	300 000,00	300,00	300 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	300 000,00	300,00	300 000,00						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	93 500,00	72 000,00	77,01						72 000,00	
		1) wydatki bieżące	93 500,00	72 000,00	77,01						72 000,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	93 500,00	72 000,00	77,01						72 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	57 400,00	77,57						57 400,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	14 600,00	74,87						14 600,00	
	75056	Spis powszechny i inne	123 605,00									
		1) wydatki bieżące	123 605,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	565,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 040,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	633 420,33	712 000,00	112,41	712 000,00						
		1) wydatki bieżące	633 420,33	712 000,00	112,41	712 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	633 420,33	712 000,00	112,41	712 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 890,00	23 590,00	91,12	23 590,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 530,33	688 410,00	113,31	688 410,00						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 156 940,00	1 959 180,00	90,83	1 959 180,00						
		1) wydatki bieżące	2 156 940,00	1 959 180,00	90,83	1 959 180,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 155 040,00	1 955 670,00	90,75	1 955 670,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 623,00	1 705 670,00	85,60	1 705 670,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 417,00	250 000,00	153,92	250 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	3 510,00	184,74	3 510,00						
	75095	Pozostała działalność	524 046,50	588 100,00	112,22	588 100,00						
		1) wydatki bieżące	524 046,50	588 100,00	112,22	588 100,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	514 046,50	588 100,00	114,41	588 100,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 046,50	585 100,00	114,94	585 100,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 176,00	18 804,00	98,06		18 804,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 176,00	18 804,00	98,06		18 804,00					
		1) wydatki bieżące	19 176,00	18 804,00	98,06		18 804,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 176,00	18 804,00	98,06		18 804,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 176,00	18 804,00	98,06		18 804,00					
752		Obrona narodowa	34 300,00	32 200,00	93,88	30 000,00	1 000,00			1 200,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	34 300,00	32 200,00	93,88	30 000,00	1 000,00			1 200,00		
		1) wydatki bieżące	34 300,00	32 200,00	93,88	30 000,00	1 000,00			1 200,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 300,00	2 200,00	51,16		1 000,00			1 200,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	2 200,00	51,16		1 000,00			1 200,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 815 290,51	16 701 217,00	88,76	3 989 500,00			170 000,00	12 541 717,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	81 500,00	81 500,00	100,00				81 500,00			
		1) wydatki bieżące	81 500,00	81 500,00	100,00				81 500,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	81 500,00	81 500,00	100,00				81 500,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500,00	81 500,00	100,00				81 500,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00									
		2) wydatki majątkowe	80 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 387 378,00	12 529 750,00	87,09					12 529 750,00		
		1) wydatki bieżące	14 352 378,00	12 529 750,00	87,30					12 529 750,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 978 657,00	12 081 029,00	86,42					12 081 029,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 562 637,00	11 110 362,00	88,44					11 110 362,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416 020,00	970 667,00	68,55					970 667,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 721,00	448 721,00	120,07					448 721,00		
		2) wydatki majątkowe	35 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00		
		1) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00		
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 500,00	108,33	6 500,00					
		1) wydatki bieżące	6 000,00	6 500,00	108,33	6 500,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 500,00	108,33	6 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 500,00	108,33	6 500,00					
	75416	Straż gminna (miejska)	3 796 592,00	3 894 000,00	102,57	3 894 000,00					
		1) wydatki bieżące	3 636 692,00	3 894 000,00	107,08	3 894 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 566 692,00	3 816 800,00	107,01	3 816 800,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 000,00	3 135 390,00	105,96	3 135 390,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 692,00	681 410,00	112,13	681 410,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	77 200,00	110,29	77 200,00					
		2) wydatki majątkowe	159 900,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 900,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	303 126,51	105 500,00	34,80	32 000,00			73 500,00		
		1) wydatki bieżące	290 463,51	105 500,00	36,32	32 000,00			73 500,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	290 463,51	105 500,00	36,32	32 000,00			73 500,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 463,51	105 500,00	36,32	32 000,00			73 500,00		
		2) wydatki majątkowe	12 663,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 663,00								
	75495	Pozostała działalność	145 694,00	68 967,00	47,34	57 000,00				11 967,00	
		1) wydatki bieżące	145 694,00	68 967,00	47,34	57 000,00				11 967,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	145 694,00	68 967,00	47,34	57 000,00				11 967,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 094,00	11 967,00	98,95						11 967,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 600,00	57 000,00	42,66	57 000,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00						264 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00						264 000,00	
		1) wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00						264 000,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	100,00						135 960,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025,00	5 025,00	100,00						5 025,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 935,00	130 935,00	100,00						130 935,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00						128 040,00	
757		Obsługa długu publicznego	4 012 000,00	8 475 000,00	211,24	8 475 000,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 012 000,00	8 475 000,00	211,24	8 475 000,00						
		1) wydatki bieżące	4 012 000,00	8 475 000,00	211,24	8 475 000,00						
		z tego:										
		e) obsługa długu	4 012 000,00	8 475 000,00	211,24	8 475 000,00						
758		Różne rozliczenia	3 321 087,49	8 762 150,00	263,83	8 762 150,00						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 073 051,00									
		1) wydatki bieżące	1 073 051,00									
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 073 051,00									
	75814	Różne rozliczenia finansowe		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						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 248 036,49	8 662 150,00	385,32	8 662 150,00						
		1) wydatki bieżące	1 718 036,49	7 982 150,00	464,61	7 982 150,00						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 718 036,49	7 982 150,00	464,61	7 982 150,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 718 036,49	7 982 150,00	464,61	7 982 150,00						
		z tego:										
		- rezerwa ogólna		850 000,00		850 000,00						
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta		1 300 000,00		1 300 000,00						
		- rezerwy celowe oświaty:		4 205 900,00		4 205 900,00						
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		797 100,00		797 100,00						
		- doposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i meble		280 000,00		280 000,00						
		- Nagrody na Dzień Edukacji Narodowej		328 800,00		328 800,00						
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		1 950 000,00		1 950 000,00						
		- usuwanie skutków awarii		850 000,00		850 000,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 718 036,49	1 580 000,00	91,97	1 580 000,00						
		- rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy		20 000,00		20 000,00						
		- 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		26 250,00		26 250,00						
		2) wydatki majątkowe	530 000,00	680 000,00	128,30	680 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	680 000,00	128,30	680 000,00						
		z tego:										
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	680 000,00	128,30	680 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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		100 000,00		100 000,00						
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	530 000,00	580 000,00	109,43	580 000,00						
801		Oświata i wychowanie	219 588 283,37	213 299 895,00	97,14	127 758 542,24			1 618 790,00	83 864 062,76		58 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	66 307 734,00	62 666 189,00	94,51	61 095 609,00			20 580,00	1 550 000,00		
		1) wydatki bieżące	66 204 534,00	62 666 189,00	94,66	61 095 609,00			20 580,00	1 550 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 253 696,00	57 123 319,00	93,26	57 102 739,00			20 580,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 661 264,00	51 574 540,00	94,35	51 554 990,00			19 550,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 592 432,00	5 548 779,00	84,17	5 547 749,00			1 030,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	4 846 580,00	5 500 000,00	113,48	3 950 000,00				1 550 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 258,00	42 870,00	41,12	42 870,00						
		2) wydatki majątkowe	103 200,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 200,00									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 473 362,72	6 651 870,00	89,01					6 651 870,00		
		1) wydatki bieżące	6 287 619,00	6 651 870,00	105,79					6 651 870,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 283 239,00	6 649 000,00	105,82					6 649 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 783 049,00	6 209 410,00	107,37					6 209 410,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 190,00	439 590,00	87,88					439 590,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	2 870,00	65,53					2 870,00		
		2) wydatki majątkowe	1 185 743,72									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 185 743,72									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 120,00	413 020,00	59,67	413 020,00						
		1) wydatki bieżące	692 120,00	413 020,00	59,67	413 020,00						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	681 398,00	413 020,00	60,61	413 020,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 188,00	386 360,00	59,70	386 360,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 210,00	26 660,00	77,93	26 660,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 722,00									
	80104	Przedszkola	35 912 051,00	36 459 095,00	101,52	34 868 885,00			1 590 210,00			
		1) wydatki bieżące	35 323 106,00	36 459 095,00	103,22	34 868 885,00			1 590 210,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 416 100,00	21 670 445,00	101,19	21 599 885,00			70 560,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 435 780,00	19 350 485,00	104,96	19 279 925,00			70 560,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 980 320,00	2 319 960,00	77,84	2 319 960,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	13 865 929,00	14 767 150,00	106,50	13 247 500,00			1 519 650,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 077,00	21 500,00	52,34	21 500,00						
		2) wydatki majątkowe	588 945,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 945,00									
	80105	Przedszkola specjalne	2 506 030,00	3 072 628,00	122,61	3 072 628,00						
		1) wydatki bieżące	2 506 030,00	3 072 628,00	122,61	3 072 628,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 499 990,00	3 069 988,00	122,80	3 069 988,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 214 034,00	2 767 628,00	125,00	2 767 628,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 956,00	302 360,00	105,74	302 360,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040,00	2 640,00	43,71	2 640,00						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169 000,00	186 000,00	110,06	178 000,00			8 000,00			
		1) wydatki bieżące	169 000,00	186 000,00	110,06	178 000,00			8 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	169 000,00	186 000,00	110,06	178 000,00			8 000,00			
	80107	Świetlice szkolne		3 961 427,00		3 614 657,00				346 770,00		
		1) wydatki bieżące		3 961 427,00		3 614 657,00				346 770,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		3 961 137,00		3 614 657,00				346 480,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 648 032,00		3 365 712,00				282 320,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		313 105,00		248 945,00				64 160,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		290,00					290,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	820 082,00	1 049 310,00	127,95	1 049 310,00						
		1) wydatki bieżące	820 082,00	1 049 310,00	127,95	1 049 310,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	819 132,00	1 048 900,00	128,05	1 048 900,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 771,00	856 640,00	145,74	856 640,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 361,00	192 260,00	83,10	192 260,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	410,00	43,16	410,00						
	80115	Technika	28 044 844,61	25 504 280,00	90,94				25 504 280,00			
		1) wydatki bieżące	28 044 844,61	25 504 280,00	90,94				25 504 280,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 613 684,61	23 180 550,00	90,50				23 180 550,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 366 130,61	20 351 330,00	90,99				20 351 330,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 247 554,00	2 829 220,00	87,12				2 829 220,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 397 420,00	2 300 000,00	95,94				2 300 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 740,00	23 730,00	70,33				23 730,00			
	80116	Szkoły policealne	5 067 220,00	5 223 220,00	103,08				5 223 220,00			
		1) wydatki bieżące	5 067 220,00	5 223 220,00	103,08				5 223 220,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 067 220,00	5 223 220,00	103,08				5 223 220,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 942 606,81	4 514 650,00	91,34				4 514 650,00			
		1) wydatki bieżące	4 642 606,81	4 514 650,00	97,24				4 514 650,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 632 959,81	4 507 510,00	97,29				4 507 510,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 122 210,81	4 071 260,00	98,76				4 071 260,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 749,00	436 250,00	85,41				436 250,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 647,00	7 140,00	74,01				7 140,00			
		2) wydatki majątkowe	300 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	24 739 139,00	23 579 850,00	95,31				23 579 850,00			
		1) wydatki bieżące	24 657 139,00	23 579 850,00	95,63				23 579 850,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 093 324,49	19 163 880,00	90,85				19 163 880,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 573 903,50	17 243 480,00	92,84				17 243 480,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 519 420,99	1 920 400,00	76,22				1 920 400,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 496 000,00	4 400 000,00	125,86				4 400 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 120,00	15 970,00	58,89				15 970,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 694,51									
		2) wydatki majątkowe	82 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00									
	80132	Szkoły artystyczne	9 009 674,00	8 329 880,00	92,45				8 329 880,00			
		1) wydatki bieżące	9 009 674,00	8 329 880,00	92,45				8 329 880,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 005 294,00	8 325 940,00	92,46				8 325 940,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 120 684,00	7 639 070,00	94,07				7 639 070,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 610,00	686 870,00	77,65				686 870,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	3 940,00	89,95				3 940,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 507 490,00	2 647 650,00	75,49				2 647 650,00			
		1) wydatki bieżące	3 507 490,00	2 647 650,00	75,49				2 647 650,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 504 840,00	2 645 170,00	75,47				2 645 170,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 318 803,00	2 499 670,00	75,32				2 499 670,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 037,00	145 500,00	78,21				145 500,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	2 480,00	93,58				2 480,00			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 151 650,00	2 759 400,00	87,55				2 700 900,00		58 500,00	
		1) wydatki bieżące	3 151 650,00	2 759 400,00	87,55				2 700 900,00		58 500,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 124 460,00	2 733 430,00	87,48				2 674 930,00		58 500,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390 598,00	2 110 970,00	88,30				2 052 470,00		58 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 862,00	622 460,00	84,82				622 460,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 190,00	10 970,00	89,99				10 970,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533 170,00									
		1) wydatki bieżące	533 170,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	522 930,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 930,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 240,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 137 291,00	12 374 110,00	101,95	11 180 850,00			1 193 260,00			
		1) wydatki bieżące	12 137 291,00	12 374 110,00	101,95	11 180 850,00			1 193 260,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 100 458,00	12 352 890,00	102,09	11 161 530,00			1 191 360,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741 893,00	5 738 190,00	99,94	5 306 680,00			431 510,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 358 565,00	6 614 700,00	104,03	5 854 850,00			759 850,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 833,00	21 220,00	57,61	19 320,00			1 900,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 021 587,00	3 641 600,00	90,55	3 641 600,00						
		1) wydatki bieżące	4 021 587,00	3 641 600,00	90,55	3 641 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	215 416,00	211 100,00	98,00	211 100,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 672,00	204 130,00	97,82	204 130,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 744,00	6 970,00	103,35	6 970,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 806 171,00	3 430 500,00	90,13	3 430 500,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 269 271,00	5 124 464,00	97,25	5 124 464,00						
		1) wydatki bieżące	5 269 271,00	5 124 464,00	97,25	5 124 464,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 774 271,00	1 924 464,00	108,47	1 924 464,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 086,00	1 862 590,00	108,54	1 862 590,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 185,00	61 874,00	106,34	61 874,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 495 000,00	3 200 000,00	91,56	3 200 000,00						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	269 866,00	482 710,00	178,87				482 710,00			
		1) wydatki bieżące	269 866,00	482 710,00	178,87				482 710,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	169 866,00	162 710,00	95,79				162 710,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 726,00	110 000,00	99,34				110 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 140,00	52 710,00	89,13				52 710,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	320 000,00	320,00				320 000,00			
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	543 170,00	573 670,00	105,62				573 670,00			
		1) wydatki bieżące	543 170,00	573 670,00	105,62				573 670,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	237 170,00	238 670,00	100,63				238 670,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 225,00	233 490,00	100,98				233 490,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 945,00	5 180,00	87,13				5 180,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	306 000,00	335 000,00	109,48				335 000,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 058 612,39									
		1) wydatki bieżące	1 058 612,39									
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	950 566,19									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 566,19									
		b) dotacje na zadania bieżące	108 046,20									
	80195	Pozostała działalność	3 412 311,84	4 084 872,00	119,71	3 519 519,24			565 352,76			
		1) wydatki bieżące	3 412 311,84	3 814 872,00	111,80	3 249 519,24			565 352,76			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 154 542,68	425 110,00	19,73	398 310,00			26 800,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 040,00	271 210,00	97,19	244 410,00			26 800,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 875 502,68	153 900,00	8,21	153 900,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 500,00	149 500,74	76,86	149 500,74						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 063 269,16	3 240 261,26	304,75	2 701 708,50			538 552,76			
		2) wydatki majątkowe		270 000,00		270 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00		270 000,00						
851		Ochrona zdrowia	5 727 740,08	5 180 408,00	90,44	4 880 950,00			126 648,00	92 810,00	80 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00									
		1) wydatki bieżące	10 000,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00									
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00									
		1) wydatki bieżące	10 000,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
		1) wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	360 200,00	296 650,00	82,36	296 650,00						
		1) wydatki bieżące	360 200,00	296 650,00	82,36	296 650,00						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	301 700,00	146 650,00	48,61	146 650,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	12 400,00	100,00	12 400,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 300,00	134 250,00	46,41	134 250,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	58 500,00	150 000,00	256,41	150 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 469 056,28	2 373 350,00	96,12	2 373 350,00						
		1) wydatki bieżące	1 089 800,00	1 373 350,00	126,02	1 373 350,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	843 300,00	973 350,00	115,42	973 350,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 305,00	121 063,00	117,19	121 063,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 995,00	852 287,00	115,17	852 287,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	246 500,00	400 000,00	162,27	400 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 379 256,28	1 000 000,00	72,50	1 000 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 379 256,28	1 000 000,00	72,50	1 000 000,00						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 865,00	80 000,00	114,51						80 000,00	
		1) wydatki bieżące	69 865,00	80 000,00	114,51						80 000,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 115,00	59 000,00	115,43						59 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 115,00	59 000,00	115,43						59 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	18 750,00	21 000,00	112,00						21 000,00	
	85158	Łzby wytrzeźwień	1 896 012,00	1 992 598,00	105,09	1 865 950,00		126 648,00				
		1) wydatki bieżące	1 896 012,00	1 992 598,00	105,09	1 865 950,00		126 648,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 892 502,00	1 989 438,00	105,12	1 862 790,00		126 648,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 000,00	1 379 400,00	98,18	1 379 400,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 502,00	610 038,00	125,14	483 390,00		126 648,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510,00	3 160,00	90,03	3 160,00						
	85195	Pozostała działalność	832 606,80	357 810,00	42,97	265 000,00				92 810,00		
		1) wydatki bieżące	832 606,80	357 810,00	42,97	265 000,00				92 810,00		
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	807 606,80	332 810,00	41,21	240 000,00				92 810,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 573,60									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 033,20	332 810,00	46,48	240 000,00				92 810,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00						
852		Pomoc społeczna	48 666 606,25	50 106 349,00	102,96	34 951 716,00	253 900,00			14 062 653,00	838 080,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	13 921 615,25	13 547 213,00	97,31					13 547 213,00		
		1) wydatki bieżące	13 921 615,25	13 547 213,00	97,31					13 547 213,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 753 188,05	13 525 213,00	98,34					13 525 213,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 326 600,98	6 378 187,00	100,82					6 378 187,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 426 587,07	7 147 026,00	96,24					7 147 026,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 835,20	22 000,00	92,30					22 000,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	144 592,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	4 991 462,80	6 917 846,00	138,59	6 079 766,00					838 080,00	
		1) wydatki bieżące	3 931 462,80	4 012 310,00	102,06	3 174 230,00					838 080,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 034 149,80	3 166 730,00	104,37	3 166 730,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 094 649,80	2 104 760,00	100,48	2 104 760,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 500,00	1 061 970,00	113,04	1 061 970,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	890 023,00	838 080,00	94,16						838 080,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 290,00	7 500,00	102,88	7 500,00						
		2) wydatki majątkowe	1 060 000,00	2 905 536,00	274,11	2 905 536,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00	2 905 536,00	274,11	2 905 536,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 080,00	10 000,00	52,41					10 000,00		
		1) wydatki bieżące	19 080,00	10 000,00	52,41					10 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 080,00	10 000,00	52,41					10 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 080,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00					10 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	313 100,00	300 300,00	95,91	300 300,00						
		1) wydatki bieżące	313 100,00	300 300,00	95,91	300 300,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	313 100,00	300 300,00	95,91	300 300,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 100,00	300 300,00	95,91	300 300,00						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 821 671,20	3 113 400,00	110,34	3 113 400,00						
		1) wydatki bieżące	2 821 671,20	3 113 400,00	110,34	3 113 400,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 821 671,20	3 113 400,00	110,34	3 113 400,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 455 206,00	2 700 000,00	109,97	2 700 000,00						
		1) wydatki bieżące	2 455 206,00	2 700 000,00	109,97	2 700 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	298,16									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298,16									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 454 907,84	2 700 000,00	109,98	2 700 000,00						
	85216	Zasiłki stałe	3 212 000,00	3 038 000,00	94,58	3 038 000,00						
		1) wydatki bieżące	3 212 000,00	3 038 000,00	94,58	3 038 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 212 000,00	3 038 000,00	94,58	3 038 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 838 650,00	11 395 160,00	96,25	11 395 160,00						
		1) wydatki bieżące	11 838 650,00	11 395 160,00	96,25	11 395 160,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 531 458,77	11 316 420,00	98,14	11 316 420,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 337 498,77	10 154 470,00	98,23	10 154 470,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 193 960,00	1 161 950,00	97,32	1 161 950,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 191,23	78 740,00	25,63	78 740,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 216 345,00	7 653 900,00	106,06	7 400 000,00	253 900,00					
		1) wydatki bieżące	7 216 345,00	7 653 900,00	106,06	7 400 000,00	253 900,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 216 345,00	7 653 900,00	106,06	7 400 000,00	253 900,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 216 345,00	7 653 900,00	106,06	7 400 000,00	253 900,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	636 826,00	556 850,00	87,44	556 850,00						
		1) wydatki bieżące	636 826,00	556 850,00	87,44	556 850,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 826,00	476 850,00	85,64	476 850,00						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00									
		1) wydatki bieżące	5 000,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00									
	85295	Pozostała działalność	1 235 650,00	873 680,00	70,71	368 240,00			505 440,00			
		1) wydatki bieżące	1 235 650,00	873 680,00	70,71	368 240,00			505 440,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	780 021,00	654 710,00	83,93	173 040,00			481 670,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 960,00	551 950,00	84,40	122 650,00			429 300,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 061,00	102 760,00	81,52	50 390,00			52 370,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 629,00	218 970,00	48,06	195 200,00			23 770,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 601 492,50	5 588 953,00	99,78				4 885 763,00	703 190,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 014,00	241 680,00	89,84				241 680,00			
		1) wydatki bieżące	269 014,00	241 680,00	89,84				241 680,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	269 014,00	241 680,00	89,84				241 680,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 556,00	782 337,00	107,97				79 147,00	703 190,00		
		1) wydatki bieżące	724 556,00	782 337,00	107,97				79 147,00	703 190,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	724 556,00	782 337,00	107,97				79 147,00	703 190,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 300,00	596 272,00	124,15				34 147,00	562 125,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 256,00	186 065,00	76,18				45 000,00	141 065,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 300 445,00	4 564 936,00	106,15				4 564 936,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		l) wydatki bieżące	4 300 445,00	4 564 936,00	106,15				4 564 936,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 300 445,00	4 564 936,00	106,15				4 564 936,00			
	85395	Pozostała działalność	307 477,50									
		l) wydatki bieżące	307 477,50									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 477,50									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 620 441,76	13 772 637,00	70,20	954 010,00			12 793 357,00			25 270,00
	85401	Świetlice szkolne	4 437 858,00									
		l) wydatki bieżące	4 437 858,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 420 769,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 051 651,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 118,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 089,00									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	939 147,76	895 210,00	95,32				895 210,00			
		l) wydatki bieżące	939 147,76	895 210,00	95,32				895 210,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	864 425,00	894 270,00	103,45				894 270,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 152,00	722 750,00	96,99				722 750,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 273,00	171 520,00	143,80				171 520,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	940,00	90,38				940,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	73 682,76									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	688 246,00	615 800,00	89,47	146 500,00			469 300,00			
		l) wydatki bieżące	688 246,00	615 800,00	89,47	146 500,00			469 300,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	340 333,00	318 760,00	93,66				318 760,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 252,00	306 110,00	93,25				306 110,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 081,00	12 650,00	104,71				12 650,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	347 313,00	296 500,00	85,37	146 500,00			150 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	540,00	90,00				540,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 181 210,00	3 935 420,00	94,12				3 910 150,00		25 270,00
		1) wydatki bieżące	4 181 210,00	3 935 420,00	94,12				3 910 150,00		25 270,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 178 940,00	3 933 380,00	94,12				3 908 110,00		25 270,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779 332,00	3 571 490,00	94,50				3 547 730,00		23 760,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 608,00	361 890,00	90,56				360 380,00		1 510,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270,00	2 040,00	89,87				2 040,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 707 316,00	2 422 150,00	89,47				2 422 150,00		
		1) wydatki bieżące	2 707 316,00	2 422 150,00	89,47				2 422 150,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 704 460,00	2 420 570,00	89,50				2 420 570,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 544,00	2 080 650,00	89,74				2 080 650,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 916,00	339 920,00	88,08				339 920,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 856,00	1 580,00	55,32				1 580,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 831 257,00	2 418 517,00	132,07				2 418 517,00		
		1) wydatki bieżące	1 831 257,00	2 418 517,00	132,07				2 418 517,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	821 370,00	677 480,00	82,48				677 480,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 848,00	524 050,00	80,27				524 050,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 522,00	153 430,00	91,04				153 430,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 009 187,00	1 740 677,00	172,48				1 740 677,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	360,00	51,43				360,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	415 446,00	569 420,00	137,06	529 510,00			39 910,00		
		1) wydatki bieżące	415 446,00	569 420,00	137,06	529 510,00			39 910,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	415 446,00	569 420,00	137,06	529 510,00			39 910,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 001,00	227 710,00	152,82	200 360,00			27 350,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 445,00	341 710,00	128,25	329 150,00			12 560,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 222 588,00	203 000,00	16,60	203 000,00					
		1) wydatki bieżące	1 222 588,00	203 000,00	16,60	203 000,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222 588,00	203 000,00	16,60	203 000,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 700,00	75 000,00	84,55	75 000,00						
		1) wydatki bieżące	88 700,00	75 000,00	84,55	75 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 700,00	75 000,00	84,55	75 000,00						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	662 850,00	621 090,00	93,70				621 090,00			
		1) wydatki bieżące	662 850,00	621 090,00	93,70				621 090,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	662 149,00	620 270,00	93,68				620 270,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 509,00	432 020,00	101,06				432 020,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 640,00	188 250,00	80,23				188 250,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	701,00	820,00	116,98				820,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 107 295,00	2 017 030,00	95,72				2 017 030,00			
		1) wydatki bieżące	2 107 295,00	2 017 030,00	95,72				2 017 030,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 103 315,00	2 015 250,00	95,81				2 015 250,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 920,00	1 849 730,00	96,55				1 849 730,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 395,00	165 520,00	88,33				165 520,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980,00	1 780,00	44,72				1 780,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 830,00									
		1) wydatki bieżące	244 830,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	244 830,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 330,00									
	85495	Pozostała działalność	93 698,00									
		1) wydatki bieżące	93 698,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	93 698,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 698,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	148 064 631,53	94 442 580,00	63,78	10 058 590,00	70 992 500,00		12 355 240,00	644 000,00	392 250,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95		38 418 000,00				
		1) wydatki bieżące	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95		38 418 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	778 506,50	126 365,58	16,23		126 365,58				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 411,50	120 700,58	17,04		120 700,58				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 095,00	5 665,00	8,08		5 665,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 810 493,50	38 291 634,42	42,17		38 291 634,42				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 539 354,00	32 651 290,00	100,34	516 290,00	32 135 000,00				
		1) wydatki bieżące	32 539 354,00	32 651 290,00	100,34	516 290,00	32 135 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 400 050,43	1 407 750,43	100,55	513 390,00	894 360,43				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 051,43	1 100 784,43	97,50	259 350,00	841 434,43				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 999,00	306 966,00	113,27	254 040,00	52 926,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 139 303,57	31 243 539,57	100,33	2 900,00	31 240 639,57				
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 929,00								
		1) wydatki bieżące	1 929,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 929,00								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929,00								
	85504	Wspieranie rodziny	2 971 250,00	2 925 410,00	98,46	1 210 770,00			1 714 640,00		
		1) wydatki bieżące	2 971 250,00	2 925 410,00	98,46	1 210 770,00			1 714 640,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 920 020,00	2 879 600,00	98,62	1 204 160,00			1 675 440,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 496,00	2 475 270,00	100,93	1 011 000,00			1 464 270,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 524,00	404 330,00	86,48	193 160,00			211 170,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	40 500,00	38 000,00	93,83				38 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 730,00	7 810,00	72,79	6 610,00			1 200,00		
	85508	Rodziny zastępcze	4 853 760,00	4 288 480,00	88,35				3 516 940,00	457 000,00	314 540,00
		1) wydatki bieżące	4 853 760,00	4 288 480,00	88,35				3 516 940,00	457 000,00	314 540,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	558 580,00	564 049,82	100,98				559 480,00	4 569,82		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 658,00	541 799,82	98,93				537 230,00	4 569,82		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 922,00	22 250,00	203,72				22 250,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	612 890,00	579 140,00	94,49				579 140,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 682 290,00	3 145 290,18	85,42				2 378 320,00	452 430,18	314 540,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 373 598,53	7 337 670,00	99,51				7 072 960,00	187 000,00	77 710,00	
		1) wydatki bieżące	7 332 798,17	7 337 670,00	100,07				7 072 960,00	187 000,00	77 710,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 652 778,17	4 829 539,54	103,80				4 749 960,00	1 869,54	77 710,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 029,00	3 892 019,54	106,60				3 830 150,00	1 869,54	60 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 749,17	937 520,00	93,59				919 810,00		17 710,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 969 270,00	2 141 000,00	108,72				2 141 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 750,00	367 130,46	51,65				182 000,00	185 130,46		
		2) wydatki majątkowe	40 800,36									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 800,36									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	471 100,00	439 500,00	93,29		439 500,00					
		1) wydatki bieżące	471 100,00	439 500,00	93,29		439 500,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	471 100,00	439 500,00	93,29		439 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 100,00	439 500,00	93,29		439 500,00					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 215 430,00	8 331 530,00	101,41	8 331 530,00						
		1) wydatki bieżące	8 215 430,00	8 331 530,00	101,41	8 331 530,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 984 520,00	7 100 620,00	101,66	7 100 620,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 705 890,00	5 719 890,00	100,25	5 719 890,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278 630,00	1 380 730,00	107,99	1 380 730,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 600,00	1 200 600,00	100,00	1 200 600,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 310,00	30 310,00	100,00	30 310,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85595	Pozostała działalność	49 210,00	50 700,00	103,03				50 700,00			
		1) wydatki bieżące	49 210,00	50 700,00	103,03				50 700,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 210,00	50 700,00	103,03				50 700,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 210,00	50 700,00	103,03				50 700,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 120 009,56	58 867 263,00	124,93	47 598 987,68		10 518 275,32	750 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 682,50	454 000,00	100,07	229 000,00			225 000,00			
		1) wydatki bieżące	453 682,50	454 000,00	100,07	229 000,00			225 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	453 682,50	454 000,00	100,07	229 000,00			225 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 682,50	454 000,00	100,07	229 000,00			225 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 845 956,44	42 867 175,32	130,51	32 348 900,00		10 518 275,32				
		1) wydatki bieżące	32 845 956,44	42 867 175,32	130,51	32 348 900,00		10 518 275,32				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 842 956,44	42 864 175,32	130,51	32 345 900,00		10 518 275,32				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 438,00	1 354 515,00	111,81	1 266 515,00		88 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 631 518,44	41 509 660,32	131,23	31 079 385,00		10 430 275,32				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00	405 000,00	108,00	405 000,00						
		1) wydatki bieżące	375 000,00	405 000,00	108,00	405 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	390 000,00	108,33	390 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	390 000,00	108,33	390 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 248 121,70	1 926 000,00	85,67	1 890 000,00			36 000,00			
		1) wydatki bieżące	2 248 121,70	1 926 000,00	85,67	1 890 000,00			36 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 248 121,70	1 926 000,00	85,67	1 890 000,00			36 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 248 121,70	1 926 000,00	85,67	1 890 000,00			36 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 012 375,00	2 040 000,00	201,51	2 040 000,00						
		1) wydatki bieżące		40 000,00		40 000,00						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	1 012 375,00	2 000 000,00	197,56	2 000 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 375,00	2 000 000,00	197,56	2 000 000,00						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	33 825,00									
		1) wydatki bieżące	33 825,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 825,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 825,00									
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00						
		1) wydatki bieżące	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00						
	90013	Schroniska dla zwierząt	591 717,00	600 000,00	101,40	600 000,00						
		1) wydatki bieżące	321 717,00	330 000,00	102,57	330 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	321 717,00	330 000,00	102,57	330 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 717,00	330 000,00	102,57	330 000,00						
		2) wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00	100,00	270 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	270 000,00	100,00	270 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 113 225,25	7 252 827,68	101,96	7 252 827,68						
		1) wydatki bieżące	5 166 000,00	5 156 000,29	99,81	5 156 000,29						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 150 000,00	5 146 000,29	99,92	5 146 000,29						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 150 000,00	5 146 000,29	99,92	5 146 000,29						
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 000,00									
		2) wydatki majątkowe	1 947 225,25	2 096 827,39	107,68	2 096 827,39						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 947 225,25	2 096 827,39	107,68	2 096 827,39						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	987 225,25	996 827,39	100,97	996 827,39						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00									
		1) wydatki bieżące	500,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	35 000,00	700,00	35 000,00						
		1) wydatki bieżące	5 000,00	35 000,00	700,00	35 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	35 000,00	700,00	35 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	35 000,00	700,00	35 000,00						
	90095	Pozostała działalność	2 431 996,67	3 277 260,00	134,76	2 788 260,00			489 000,00			
		1) wydatki bieżące	2 101 996,67	2 467 260,00	117,38	1 978 260,00			489 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 101 996,67	2 467 260,00	117,38	1 978 260,00			489 000,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 624,09	4 800,00	103,80	4 800,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 097 372,58	2 462 460,00	117,41	1 973 460,00			489 000,00			
		2) wydatki majątkowe	330 000,00	810 000,00	245,45	810 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	810 000,00	245,45	810 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 552 015,75	25 770 505,00	93,53	15 156 655,00			10 563 850,00		50 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 200,00	41 400,00	24,32	41 400,00						
		1) wydatki bieżące	70 200,00	41 400,00	58,97	41 400,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	70 200,00	41 400,00	58,97	41 400,00						
		2) wydatki majątkowe	100 000,00									
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00									
	92106	Teatry	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00			
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 420 428,00	5 005 000,00	92,34	5 005 000,00						
		1) wydatki bieżące	5 048 428,00	5 005 000,00	99,14	5 005 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 048 428,00	5 005 000,00	99,14	5 005 000,00						
		2) wydatki majątkowe	372 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 000,00									
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 601 833,00	1 439 850,00	89,89				1 439 850,00			
		1) wydatki bieżące	1 541 833,00	1 439 850,00	93,39				1 439 850,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 541 833,00	1 439 850,00	93,39				1 439 850,00			
		2) wydatki majątkowe	60 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00									
	92116	Biblioteki	4 680 080,00	4 635 000,00	99,04				4 585 000,00		50 000,00	
		1) wydatki bieżące	4 680 080,00	4 635 000,00	99,04				4 585 000,00		50 000,00	
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 680 080,00	4 635 000,00	99,04				4 585 000,00		50 000,00	
	92118	Muzea	2 917 500,00	3 039 000,00	104,16				3 039 000,00			
		1) wydatki bieżące	2 917 500,00	3 039 000,00	104,16				3 039 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	2 917 500,00	3 039 000,00	104,16				3 039 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 245 774,75	10 095 675,00	89,77	10 095 675,00						
		2) wydatki majątkowe	11 245 774,75	10 095 675,00	89,77	10 095 675,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 245 774,75	10 095 675,00	89,77	10 095 675,00						
	92195	Pozostała działalność	16 200,00	14 580,00	90,00	14 580,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	16 200,00	14 580,00	90,00	14 580,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	14 580,00	90,00	14 580,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00		900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	13 680,00	84,44	13 680,00						
926		Kultura fizyczna	13 045 246,88	12 862 486,00	98,60	12 810 736,00				51 750,00		
	92601	Obiekty sportowe	3 269 176,28	3 477 696,00	106,38	3 477 696,00						
		1) wydatki bieżące	2 113 297,00	2 649 773,80	125,39	2 649 773,80						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 051 997,00	2 603 773,80	126,89	2 603 773,80						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 051 997,00	2 603 773,80	126,89	2 603 773,80						
		b) dotacje na zadania bieżące	61 300,00	46 000,00	75,04	46 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 155 879,28	827 922,20	71,63	827 922,20						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000,00	270 000,00	32,93	270 000,00						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	335 879,28	557 922,20	166,11	557 922,20						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 829 950,60	7 870 650,00	100,52	7 870 650,00						
		1) wydatki bieżące	7 550 630,00	7 870 650,00	104,24	7 870 650,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 525 190,00	7 845 720,00	104,26	7 845 720,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 324 446,00	4 421 900,00	102,25	4 421 900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200 744,00	3 423 820,00	106,97	3 423 820,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 440,00	24 930,00	98,00	24 930,00						
		2) wydatki majątkowe	279 320,60									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 320,60									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 871 420,00	1 448 140,00	77,38	1 396 390,00				51 750,00		
		1) wydatki bieżące	1 871 420,00	1 448 140,00	77,38	1 396 390,00				51 750,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 640,00	7 710,00	89,24	7 710,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640,00	7 710,00	89,24	7 710,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	992 100,00	550 750,00	55,51	499 000,00				51 750,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 680,00	889 680,00	102,18	889 680,00						
	92695	Pozostała działalność	74 700,00	66 000,00	88,35	66 000,00						
		1) wydatki bieżące	74 700,00	66 000,00	88,35	66 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	63 000,00	87,50	63 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	63 000,00	87,50	63 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	3 000,00	111,11	3 000,00						
		Ogółem, z tego:	715 847 204,20	696 844 000,00	97,35	365 523 664,51	72 588 514,00	14 309 813,32	227 556 415,17	16 294 573,00	571 020,00	
		1) wydatki bieżące	627 573 831,20	579 395 700,00	92,32	325 157 912,92	72 588 514,00	14 309 813,32	150 473 866,76	16 294 573,00	571 020,00	
		2) wydatki majątkowe	88 273 373,00	117 448 300,00	133,05	40 365 751,59			77 082 548,41			
		Razem, z tego:	715 847 204,20	696 844 000,00	97,35	365 523 664,51	72 588 514,00	14 309 813,32	227 556 415,17	16 294 573,00	571 020,00	
		Gmina		452 421 991,83								
		Powiat		244 422 008,17								

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2022

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	91 662 339,41	14 579 791,00	77 082 548,41
60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	46 000,00		46 000,00
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	46 000,00		46 000,00
		Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów	46 000,00		46 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 036 548,41		77 036 548,41
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	77 036 548,41		77 036 548,41
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	80 000,00		80 000,00
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	51 300,00		51 300,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	10 760 000,00		10 760 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	53 401 222,41		53 401 222,41
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska	9 000 525,00		9 000 525,00
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 499 000,00		2 499 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica	189 699,00		189 699,00
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	151 759,20		151 759,20
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica	130 596,00		130 596,00
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	104 476,80		104 476,80
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica	138 386,00		138 386,00
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	110 708,80		110 708,80
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy	134 820,00		134 820,00
		w tym:			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	107 856,00		107 856,00
		Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy	2 900 000,00		2 900 000,00
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy	250 000,00		250 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 309 791,00	14 309 791,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14 309 791,00</i>	<i>14 309 791,00</i>	
		Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry od nr 32 do 20 (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica	193 291,00	193 291,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	154 632,80	154 632,80	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	13 306 500,00	13 306 500,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 875 000,00	11 875 000,00	
60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00	270 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	
		Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II (LBO)	270 000,00	270 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 530 000,00	2 530 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	270 000,00	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	
		Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św.Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy - Etap II (LBO)	270 000,00	270 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 160 000,00	2 160 000,00	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>2 160 000,00</i>	<i>2 160 000,00</i>	
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	660 000,00	660 000,00	
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór	100 000,00	100 000,00	
710		Działalność usługowa	2 000 000,00	2 000 000,00	
71035		Cmentarze	2 000 000,00	2 000 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	
		Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	
750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	
		Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym	300 000,00	300 000,00	
758		Różne rozliczenia	680 000,00	680 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	680 000,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	680 000,00	
		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	100 000,00	100 000,00	
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	580 000,00	580 000,00	
801		Oświata i wychowanie	270 000,00	270 000,00	
80195		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	
		"Plac zabaw na szóstkę"- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO)	270 000,00	270 000,00	
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 905 536,00	2 905 536,00	
85203		Ośrodki wsparcia	2 905 536,00	2 905 536,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 536,00	2 905 536,00	
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	2 905 536,00	2 905 536,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 176 827,39	5 176 827,39	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	2 000 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	2 000 000,00	2 000 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	270 000,00	270 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	
		Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i salę integracyjną budują! (LBO)	270 000,00	270 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 096 827,39	2 096 827,39	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	1 100 000,00	1 100 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 837,29	343 837,29	
		Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	343 837,29	343 837,29	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 990,10	652 990,10	
		Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	652 990,10	652 990,10	
90095		Pozostała działalność	810 000,00	810 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	810 000,00	
		Klasa pod chmurką - park kieszonkowy (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim (LBO)	270 000,00	270 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 095 675,00	10 095 675,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 095 675,00	10 095 675,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 095 675,00	10 095 675,00	
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	5 900 675,00	5 900 675,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	1 395 000,00	1 395 000,00	
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	2 800 000,00	2 800 000,00	
926		Kultura fizyczna	827 922,20	827 922,20	
92601		Obiekty sportowe	827 922,20	827 922,20	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	557 922,20	557 922,20	
		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	557 922,20	557 922,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	
		Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Razem:	117 448 300,00	40 365 751,59	77 082 548,41

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2022

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		37 224 669,26	80 806 000,00	217,08
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 061 156,77	2 978 333,60	97,29
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	159 075,85	302 060,19	189,88
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 436,64	43 525 606,21	981 048,86
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 000 000,00	34 000 000,00	100,00
- <i>planowany kredyt bankowy</i>		34 000 000,00	34 000 000,00	100,00
ROZCHODY		16 100 969,26	16 050 000,00	99,68
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 100 969,26	16 050 000,00	99,68
- <i>splaty pożyczek</i>		240 969,26		
- <i>splaty kredytów bankowych</i>		15 860 000,00	16 050 000,00	101,20

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 5
do projektu Uchwały Nr 1
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 1

**PLAN DOCHODÓW Z TYTU/ U OP/ AT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJ ZADA OKRE LONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIA/ ANIA NARKOMANII NA ROK 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 670 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	2 670 000,00
			ogółem:	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00
			z tego:	
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 670 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00
			Ogółem:	2 670 000,00
			1) dochody bieżące	2 670 000,00
			Razem:	2 670 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2 670 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	296 650,00
			ogółem:	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			z tego:	
			DOM DZIECKA	18 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"	18 720,00
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŚNIE	30 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	30 000,00
			PLACÓWKA OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZA "DOM DLA DZIECI"	11 280,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"	11 280,00
			PLACÓWKA OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"	20 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	19 450,00
			POGOTOWIE OPIEKU CZE	20 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	18 700,00
			URZĘD MIASTA LEGNICA	195 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 373 350,00
			ogółem:	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 124,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 163,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			z tego:	
			MIEJSKA IZBA WYTRZEBNIE	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	10 000,00
			MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zagrożającymi sobie pomoc	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	33 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
			Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie	33 000,00
			MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Realizacja programu "Siętkwi w nas"	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
			Realizacja programu "Siętkwi w nas"	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
			Realizacja programu "Siętkwi w nas"	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
			Realizacja programu "Siętkwi w nas"	12 000,00
			STRA MIEJSKA	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nagłów"	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	2 000,00
			WIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	1 505,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	216,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	8 800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 124,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	19 124,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	4 400,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	7 000,00
			WIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
			Realizacja programu " wietlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki wiatra	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
			Realizacja programu " wietlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki wiatra	58 000,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 950 350,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00
			Wywiady rodowiskowe	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	387,00
			Wywiady rodowiskowe	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
			Wynagrodzenia wypłacone członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	55 000,00
			Wywiady rodowiskowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 763,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	323 763,00
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	20 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnienia i zapobieganiu przemocy w rodzinie	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składowki	1 000,00
			Opłaty klimatyczne	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	1 000 000,00
			Ogółem:	2 670 000,00
			1) wydatki bieżące	1 670 000,00
			2) wydatki majątkowe	1 000 000,00
			Razem:	2 670 000,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 6
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia

**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 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów i kar za korzystanie ze środowiska	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
			ogółem:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
			Ogółem:	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
			1) dochody bieżące	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
			Razem:	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	15 000,00	375,00		15 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00	15 000,00	375,00		15 000,00
			ogółem:					
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 000,00	250,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00			5 000,00
			z tego:					
			M/ ODZIECZKA CENTRUM KULTURY	4 000,00	15 000,00	375,00		15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 000,00	250,00		10 000,00
			Edukacja ekologiczna	1 000,00				
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2021"	3 000,00				
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"		10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00			5 000,00
			Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"		5 000,00			5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 094,07	1 015 000,00	82,72	790 000,00	225 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905 097,90	576 000,00	63,64	540 000,00	36 000,00
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	905 097,90	576 000,00	63,64	540 000,00	36 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	905 097,90	576 000,00	63,64	540 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 097,90	576 000,00	63,64	540 000,00	36 000,00
			Utrzymanie terenów zieleni	905 097,90	576 000,00	63,64	540 000,00	36 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	33 825,00				
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 825,00				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	33 825,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 825,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Opracowanie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Legnicy	33 825,00				
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00	
			ogółem:					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00	
			Wykonanie pomiarów hałasu	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00		30 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		30 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA		30 000,00		30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		30 000,00	
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica		30 000,00		30 000,00	
	90095		Pozostałe działania	279 561,17	399 000,00	142,72	210 000,00	189 000,00
			ogółem:					
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00		15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	180 179,03	200 000,00	111,00	40 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 382,14	184 000,00	231,79	155 000,00	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	279 561,17	399 000,00	142,72	210 000,00	189 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00		15 000,00	
			Edukacja ekologiczna		15 000,00		15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00				
			Edukacja ekologiczna	15 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	180 179,03	200 000,00	111,00	40 000,00	160 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	180 179,03	200 000,00	111,00	40 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 382,14	184 000,00	231,79	155 000,00	29 000,00
			Edukacja ekologiczna	9 000,00	50 000,00	555,56	21 000,00	29 000,00
			Uporządkowanie miedzynalaziska rzeki Kaczawy w Legnicy	70 000,00	100 000,00	142,86	100 000,00	
			Utrzymanie urządzeń ekologicznych		22 000,00		22 000,00	
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	382,14	12 000,00		12 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00				
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	5 000,00				
			Ogółem:	1 231 094,07	1 030 000,00	83,67	790 000,00	240 000,00
			1) wydatki bieżące	1 231 094,07	1 030 000,00	83,67	790 000,00	240 000,00
			Razem:	1 231 094,07	1 030 000,00	83,67	790 000,00	240 000,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 7
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
MIASTA LEGNICY NA ROK 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	
			1) dochody biurowe	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	
			Ogółem:	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	
			1) dochody biurowe	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	
			Razem:	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 946 500,00	32 348 900,00	108,02	32 348 900,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 946 500,00	32 348 900,00	108,02	32 348 900,00	
			1) wydatki bieżące	29 946 500,00	32 348 900,00	108,02	32 348 900,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	29 943 500,00	32 345 900,00	108,02	32 345 900,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	1 211 438,00	1 266 515,00	104,55	1 266 515,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 732 062,00	31 079 385,00	108,17	31 079 385,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
			Ogółem:	29 946 500,00	32 348 900,00	108,02	32 348 900,00	
			1) wydatki bieżące	29 946 500,00	32 348 900,00	108,02	32 348 900,00	
			Razem:	29 946 500,00	32 348 900,00	108,02	32 348 900,00	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 8
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTU/ U OP/ AT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŃNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM, BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
MIASTA LEGNICY NA ROK 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i €czno		300 000,00		300 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		300 000,00		300 000,00	
			1) dochody bieżące		300 000,00		300 000,00	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		300 000,00		300 000,00	
			Ogółem:		300 000,00		300 000,00	
			1) dochody bieżące		300 000,00		300 000,00	
			Razem:		300 000,00		300 000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i €czno		300 000,00		300 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		300 000,00		300 000,00	
			1) wydatki bieżące		300 000,00		300 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych		300 000,00		300 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00		300 000,00	
			Ogółem:		300 000,00		300 000,00	
			1) wydatki bieżące		300 000,00		300 000,00	
			Razem:		300 000,00		300 000,00	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia...

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU LEGNICA NA ROK 2022**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
	01095		Pozostała działalność	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
			1) dochody bieżące	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
			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	47 537,17				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 852,00	12 014,00	93,48		12 014,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
	60095		Pozostała działalność	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
			1) dochody bieżące	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
			1) dochody bieżące	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
710			Działalność usługowa	959 939,00	904 742,00	94,25		904 742,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 115,00	300 141,00	92,60		300 141,00
			1) dochody bieżące	324 115,00	300 141,00	92,60		300 141,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 115,00	300 141,00	92,60		300 141,00
	71015		Nadzór budowlany	635 824,00	604 601,00	95,09		604 601,00
			1) dochody bieżące	635 824,00	604 601,00	95,09		604 601,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 824,00	604 601,00	95,09		604 601,00
750			Administracja publiczna	1 670 607,00	1 394 310,00	83,46	1 322 310,00	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 453 502,00	1 322 310,00	90,97	1 322 310,00	
			1) dochody bieżące	1 453 502,00	1 322 310,00	90,97	1 322 310,00	
			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	1 453 502,00	1 322 310,00	90,97	1 322 310,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
			1) dochody bieżące	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	123 605,00				
			1) dochody bieżące	123 605,00				
			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	123 605,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
			1) dochody bieżące	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
			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	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			Obrona narodowa	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
			1) dochody bieżące	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
			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	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 200,00			1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 399 472,00	12 541 717,00	87,10		12 541 717,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 387 378,00	12 529 750,00	87,09		12 529 750,00
			1) dochody bieżące	14 352 378,00	12 529 750,00	87,30		12 529 750,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 352 378,00	12 529 750,00	87,30		12 529 750,00
			2) dochody majątkowe	35 000,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00				
	75495		Pozostała działalność	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
			1) dochody bieżące	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
			1) dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
758			Różne rozliczenia	11 393,54				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 393,54				
			1) dochody bieżące	11 393,54				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	11 393,54				
801			Oświata i wychowanie	1 058 612,39				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 058 612,39				
			1) dochody bieżące	1 058 612,39				
			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	977 002,22				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 610,17				
851			Ochrona zdrowia	100 019,00	80 000,00	79,98		80 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 865,00	80 000,00	114,51		80 000,00
			1) dochody bieżące	69 865,00	80 000,00	114,51		80 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 865,00	80 000,00	114,51		80 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 154,00				
			1) dochody bieżące	30 154,00				
			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	30 154,00				
852			Pomoc społeczna	1 717 532,00	1 091 980,00	63,58	253 900,00	838 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	950 023,00	838 080,00	88,22		838 080,00
			1) dochody bieżące	890 023,00	838 080,00	94,16		838 080,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 023,00	838 080,00	94,16		838 080,00
			2) dochody majątkowe	60 000,00				
			z tego:					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 080,00				
			1) dochody bieżące	9 080,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 080,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 206,00				
			1) dochody bieżące	15 206,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							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	15 206,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 878,00				
			1) dochody bieżące	231 878,00				
			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	231 878,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
			1) dochody bieżące	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
			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	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	5 000,00				
			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	5 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 033,50	703 190,00	68,14		703 190,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 556,00	703 190,00	97,05		703 190,00
			1) dochody bieżące	724 556,00	703 190,00	97,05		703 190,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 556,00	703 190,00	97,05		703 190,00
	85395		Pozostała działalność	307 477,50				
			1) dochody bieżące	307 477,50				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 477,50				
855			Rodzina	125 688 383,00	71 636 500,00	57,00	70 992 500,00	644 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85501		Świadczenie wychowawcze	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95	38 418 000,00	
			1) dochody bieżące	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95	38 418 000,00	
			z tego:					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95	38 418 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 045 114,00	32 135 000,00	100,28	32 135 000,00	
			1) dochody bieżące	32 045 114,00	32 135 000,00	100,28	32 135 000,00	
			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	32 045 114,00	32 135 000,00	100,28	32 135 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 929,00				
			1) dochody bieżące	1 929,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	1 929,00				
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00				
			1) dochody bieżące	1 240,00				
			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	1 240,00				
	85508		Rodziny zastępcze	1 094 000,00	457 000,00	41,77		457 000,00
			1) dochody bieżące	1 094 000,00	457 000,00	41,77		457 000,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 094 000,00	457 000,00	41,77		457 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	486 000,00	187 000,00	38,48		187 000,00
			1) dochody bieżące	486 000,00	187 000,00	38,48		187 000,00
			z tego:					
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	486 000,00	187 000,00	38,48		187 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			1) dochody bieżące	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							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	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			Ogółem:	147 213 026,60	88 883 087,00	60,38	72 588 514,00	16 294 573,00
			1) dochody bieżące	147 118 026,60	88 883 087,00	60,42	72 588 514,00	16 294 573,00
			2) dochody majątkowe	95 000,00				
			Razem:	147 213 026,60	88 883 087,00	60,38	72 588 514,00	16 294 573,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
	01095		Pozostała działalność	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
			1) wydatki bieżące	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 784,11	12 014,00	87,16		12 014,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 605,06				
600			Transport i łączność	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
	60095		Pozostała działalność	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
			1) wydatki bieżące	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
			1) wydatki bieżące	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 163,00	123 312,00	109,94		123 312,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 012,00	109 023,00	93,17		109 023,00
710			Działalność usługowa	959 939,00	904 742,00	94,25		904 742,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 115,00	300 141,00	92,60		300 141,00
			1) wydatki bieżące	324 115,00	300 141,00	92,60		300 141,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	324 115,00	300 141,00	92,60		300 141,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 014,00	146 815,00	104,11		146 815,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 101,00	153 326,00	83,74		153 326,00
	71015		Nadzór budowlany	635 824,00	604 601,00	95,09		604 601,00
			1) wydatki bieżące	635 824,00	604 601,00	95,09		604 601,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	635 824,00	604 601,00	95,09		604 601,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 064,00	551 901,00	94,33		551 901,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 760,00	52 700,00	103,82		52 700,00
750			Administracja publiczna	1 670 607,00	1 394 310,00	83,46	1 322 310,00	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 453 502,00	1 322 310,00	90,97	1 322 310,00	
			1) wydatki bieżące	1 453 502,00	1 322 310,00	90,97	1 322 310,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 453 502,00	1 322 310,00	90,97	1 322 310,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 477,00	1 278 740,00	93,37	1 278 740,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 025,00	43 570,00	51,85	43 570,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
			1) wydatki bieżące	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	57 400,00	77,57		57 400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	14 600,00	74,87		14 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	123 605,00				
			1) wydatki bieżące	123 605,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	565,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 040,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
			1) wydatki bieżące	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
			1) wydatki bieżące	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 399 472,00	12 541 717,00	87,10	0,00	12 541 717,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 387 378,00	12 529 750,00	87,09		12 529 750,00
			1) wydatki bieżące	14 352 378,00	12 529 750,00	87,30		12 529 750,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	13 978 657,00	12 081 029,00	86,42		12 081 029,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680 649,00	10 305 056,00	96,48		10 305 056,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416 020,00	970 667,00	68,55		970 667,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 721,00	448 721,00	120,07		448 721,00
			2) wydatki majątkowe	35 000,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00				
	75495		Pozostała działalność	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
			1) wydatki bieżące	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
			1) wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	100,00		135 960,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025,00	5 025,00	100,00		5 025,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 935,00	130 935,00	100,00		130 935,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00		128 040,00
801			Oświata i wychowanie	1 058 612,39				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 058 612,39				
			1) wydatki bieżące	1 058 612,39				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	950 566,19				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 566,19				
			b) dotacje na zadania bieżące	108 046,20				
851			Ochrona zdrowia	100 019,00	80 000,00	79,98		80 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 865,00	80 000,00	114,51		80 000,00
			1) wydatki bieżące	69 865,00	80 000,00	114,51		80 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	51 115,00	59 000,00	115,43		59 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 115,00	59 000,00	115,43		59 000,00
			b) dotacje na zadania bieżące	18 750,00	21 000,00	112,00		21 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 154,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	30 154,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 154,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 873,60				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 280,40				
852			Pomoc społeczna	1 717 532,00	1 091 980,00	63,58	253 900,00	838 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	950 023,00	838 080,00	88,22		838 080,00
			1) wydatki bieżące	890 023,00	838 080,00	94,16		838 080,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	890 023,00	838 080,00	94,16		838 080,00
			2) wydatki majątkowe	60 000,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 080,00				
			1) wydatki bieżące	9 080,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 080,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 980,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 206,00				
			1) wydatki bieżące	15 206,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	298,16				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298,16				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 907,84				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 878,00				
			1) wydatki bieżące	231 878,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 426,77				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426,77				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 451,23				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
			1) wydatki bieżące	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00				
			1) wydatki bieżące	5 000,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 033,50	703 190,00	68,14		703 190,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 556,00	703 190,00	97,05		703 190,00
			1) wydatki bieżące	724 556,00	703 190,00	97,05		703 190,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	724 556,00	703 190,00	97,05		703 190,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 300,00	562 125,00	117,04		562 125,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 256,00	141 065,00	57,75		141 065,00
	85395		Pozostała działalność	307 477,50				
			1) wydatki bieżące	307 477,50				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 477,50				
855			Rodzina	125 688 383,00	71 636 500,00	57,00	70 992 500,00	644 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95	38 418 000,00	
			1) wydatki bieżące	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95	38 418 000,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	778 506,50	126 365,58	16,23	126 365,58	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 411,50	120 700,58	17,04	120 700,58	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 095,00	5 665,00	8,08	5 665,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 810 493,50	38 291 634,42	42,17	38 291 634,42	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 045 114,00	32 135 000,00	100,28	32 135 000,00	
			1) wydatki bieżące	32 045 114,00	32 135 000,00	100,28	32 135 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	908 710,43	894 360,43	98,42	894 360,43	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 991,43	841 434,43	102,62	841 434,43	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 719,00	52 926,00	59,66	52 926,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 136 403,57	31 240 639,57	100,33	31 240 639,57	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 929,00				
			1) wydatki bieżące	1 929,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 929,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929,00				
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00				
			1) wydatki bieżące	1 240,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	40,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00				
	85508		Rodziny zastępcze	1 094 000,00	457 000,00	41,77		457 000,00
			1) wydatki bieżące	1 094 000,00	457 000,00	41,77		457 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 940,00	4 569,82	41,77		4 569,82
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 940,00	4 569,82	41,77		4 569,82
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 060,00	452 430,18	41,77		452 430,18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	486 000,00	187 000,00	38,48		187 000,00
			1) wydatki bieżące	486 000,00	187 000,00	38,48		187 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 860,00	1 869,54	38,47		1 869,54
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 898,00	1 869,54	47,96		1 869,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 140,00	185 130,46	38,48		185 130,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			1) wydatki bieżące	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			Ogółem:	147 201 633,06	88 883 087,00	60,38	72 588 514,00	16 294 573,00
			1) wydatki bieżące	147 106 633,06	88 883 087,00	60,42	72 588 514,00	16 294 573,00
			2) wydatki majątkowe	95 000,00				
			Razem:	147 201 633,06	88 883 087,00	60,38	72 588 514,00	16 294 573,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 146 527,00	4 612 000,00	1 534 527,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 146 527,00	4 612 000,00	1 534 527,00
			1) dochody bieżące	5 783 860,00	4 340 000,00	1 443 860,00
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	45 000,00	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 430 667,00	4 073 000,00	1 357 667,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 368,00	7 000,00	368,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 105,00	2 000,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 053,00	1 000,00	53,00
		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	216 000,00	162 000,00	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 667,00	50 000,00	16 667,00
			2) dochody majątkowe	362 667,00	272 000,00	90 667,00
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	362 667,00	272 000,00	90 667,00
750			Administracja publiczna	18 947,00	18 000,00	947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 947,00	18 000,00	947,00
			1) dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	947,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	947,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	38 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	38 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
			1) dochody bieżące	40 000,00	38 000,00	2 000,00
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 842,00	16 000,00	842,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 842,00	16 000,00	842,00
			1) dochody bieżące	16 842,00	16 000,00	842,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 842,00	16 000,00	842,00
855			Rodzina	1 217 000,00	906 000,00	311 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 000,00	906 000,00	311 000,00
			1) dochody bieżące	1 217 000,00	906 000,00	311 000,00
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455 000,00	455 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	31 000,00	31 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	420 000,00	280 000,00
			Ogółem:	7 439 316,00	5 590 000,00	1 849 316,00
			1) dochody bieżące	7 076 649,00	5 318 000,00	1 758 649,00
			2) dochody majątkowe	362 667,00	272 000,00	90 667,00
			Razem:	7 439 316,00	5 590 000,00	1 849 316,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 10
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia...

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2022**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			1) dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
752			Obrona narodowa	3 300,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00				
			1) dochody bieżące	3 300,00				
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	240 694,00				
	80104		Przedszkola	2 142,00				
			1) dochody bieżące	2 142,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 142,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	111 152,00				
			1) dochody bieżące	111 152,00				
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 152,00				
	80195		Pozostała działalność	127 400,00				
			1) dochody bieżące	127 400,00				
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 645,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 645,00				
			1) dochody bieżące	11 645,00				
			z tego:					

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 645,00				
			Ogółem:	295 639,00	40 000,00	13,53	40 000,00	
			1) dochody bieżące	295 639,00	40 000,00	13,53	40 000,00	
			Razem:	295 639,00	40 000,00	13,53	40 000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
752			Obrona narodowa	3 300,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00				
			1) wydatki bieżące	3 300,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 300,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00				
801			Oświata i wychowanie	240 694,00				
	80104		Przedszkola	2 142,00				
			1) wydatki bieżące	2 142,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 142,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	111 152,00				
			1) wydatki bieżące	111 152,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	111 152,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 152,00				
	80195		Pozostała działalność	127 400,00				
			1) wydatki bieżące	127 400,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	127 400,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 400,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 645,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 645,00				
			1) wydatki bieżące	11 645,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 645,00				

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ogółem:	295 639,00	40 000,00	13,53	40 000,00	
			1) wydatki bieżące	295 639,00	40 000,00	13,53	40 000,00	
			Razem:	295 639,00	40 000,00	13,53	40 000,00	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 11
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia...

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
			1) dochody bieżące	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
750			Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
			1) dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 535 120,00	1 677 290,00	109,26	1 618 790,00	58 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe	18 900,00	20 580,00	108,89	20 580,00	
			1) dochody bieżące	18 900,00	20 580,00	108,89	20 580,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00	20 580,00	108,89	20 580,00	
	80104		Przedszkola	1 446 740,00	1 590 210,00	109,92	1 590 210,00	
			1) dochody bieżące	1 446 740,00	1 590 210,00	109,92	1 590 210,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 446 740,00	1 590 210,00	109,92	1 590 210,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 000,00	114,29	8 000,00	
			1) dochody bieżące	7 000,00	8 000,00	114,29	8 000,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	8 000,00	114,29	8 000,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
			1) dochody bieżące	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
851			Ochrona zdrowia	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
			1) dochody bieżące	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
			1) dochody bieżące	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
855			Rodzina	461 800,00	392 250,00	84,94		392 250,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 910,00	314 540,00	108,12		314 540,00
			1) dochody bieżące	290 910,00	314 540,00	108,12		314 540,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 910,00	314 540,00	108,12		314 540,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 890,00	77 710,00	45,47		77 710,00
			1) dochody bieżące	170 890,00	77 710,00	45,47		77 710,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 890,00	77 710,00	45,47		77 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
			1) dochody bieżące	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			1) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			Ogółem:	6 606 921,44	14 840 833,32	224,63	14 269 813,32	571 020,00

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	6 606 921,44	14 840 833,32	224,63	14 269 813,32	571 020,00
			Razem:	6 606 921,44	14 840 833,32	224,63	14 269 813,32	571 020,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
			1) wydatki bieżące	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
750			Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
			1) wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 707,57	38 287,00	98,91		38 287,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 292,43	6 713,00	106,68		6 713,00
801			Oświata i wychowanie	1 535 120,00	1 677 290,00	109,26	1 618 790,00	58 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 900,00	20 580,00	108,89	20 580,00	
			1) wydatki bieżące	18 900,00	20 580,00	108,89	20 580,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 900,00	20 580,00	108,89	20 580,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 930,00	3 350,00	18,68	3 350,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970,00	1 030,00	106,19	1 030,00	
	80104		Przedszkola	1 446 740,00	1 590 210,00	109,92	1 590 210,00	
			1) wydatki bieżące	1 446 740,00	1 590 210,00	109,92	1 590 210,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	71 640,00	70 560,00	98,49	70 560,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 640,00	2 570,00	3,59	2 570,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 375 100,00	1 519 650,00	110,51	1 519 650,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 000,00	114,29	8 000,00	
			1) wydatki bieżące	7 000,00	8 000,00	114,29	8 000,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	8 000,00	114,29	8 000,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
			1) wydatki bieżące	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 480,00	9 600,00	15,36		9 600,00
851			Ochrona zdrowia	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
			1) wydatki bieżące	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
			1) wydatki bieżące	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 760,00	6 480,00	27,27		6 480,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00	1 510,00	89,88		1 510,00
855			Rodzina	461 800,00	392 250,00	84,94		392 250,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 910,00	314 540,00	108,12		314 540,00
			1) wydatki bieżące	290 910,00	314 540,00	108,12		314 540,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 910,00	314 540,00	108,12		314 540,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 890,00	77 710,00	45,47		77 710,00
			1) wydatki bieżące	170 890,00	77 710,00	45,47		77 710,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	170 890,00	77 710,00	45,47		77 710,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 890,00	60 000,00	48,82		60 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	17 710,00	36,90		17 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
			1) wydatki bieżące	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 000,00		88 000,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 899 456,44	10 430 275,32	359,73	10 430 275,32	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			Ogółem:	6 606 921,44	14 840 833,32	224,63	14 269 813,32	571 020,00
			1) wydatki bieżące	6 606 921,44	14 840 833,32	224,63	14 269 813,32	571 020,00
			Razem:	6 606 921,44	14 840 833,32	224,63	14 269 813,32	571 020,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 12
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	7 500 000,00	7 500 000,00	
1.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	7 500 000,00	7 500 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 500 000,00	7 500 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 500 000,00	7 500 000,00	
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	57 424 077,00	30 599 650,00	26 824 427,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	15 568 850,00	5 005 000,00	10 563 850,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 568 850,00	5 005 000,00	10 563 850,00
		92106	Teatry	1 500 000,00		1 500 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 005 000,00	5 005 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 439 850,00		1 439 850,00
		92116	Biblioteki	4 585 000,00		4 585 000,00
		92118	Muzea	3 039 000,00		3 039 000,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	41 855 227,00	25 594 650,00	16 260 577,00
	801		Oświata i wychowanie	39 576 370,00	25 448 150,00	14 128 220,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 500 000,00	3 950 000,00	1 550 000,00
		80104	Przedszkola	14 684 650,00	14 684 650,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	183 000,00	183 000,00	
		80115	Technika	2 300 000,00		2 300 000,00
		80116	Szkoły policealne	5 223 220,00		5 223 220,00
		80120	Licea ogólnokształcące	4 400 000,00		4 400 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 430 500,00	3 430 500,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 200 000,00	3 200 000,00	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	320 000,00		320 000,00
		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	335 000,00		335 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 680,00		241 680,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 680,00		241 680,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 037 177,00	146 500,00	1 890 677,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 500,00	146 500,00	150 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 740 677,00		1 740 677,00
3.			DOTACJE CELOWE	15 474 196,00	6 986 250,00	8 487 946,00
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	8 580 576,00	2 625 500,00	5 955 076,00
	600		Transport i łączność	46 000,00		46 000,00
		60002	Infrastruktura kolejowa	46 000,00		46 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 430 000,00	2 430 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	270 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 160 000,00	2 160 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	100 500,00	85 500,00	15 000,00
		80104	Przedszkola	82 500,00	82 500,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00		15 000,00
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 564 936,00		4 564 936,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 564 936,00		4 564 936,00
	855		Rodzina	1 279 140,00		1 279 140,00
		85508	Rodziny zastępcze	579 140,00		579 140,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00		700 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00		50 000,00
		92116	Biblioteki	50 000,00		50 000,00
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	6 893 620,00	4 360 750,00	2 532 870,00
	630		Turystyka	3 750,00	3 750,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 750,00	3 750,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00		15 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00		15 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00		128 040,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00		128 040,00
	851		Ochrona zdrowia	496 000,00	475 000,00	21 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00		21 000,00
		85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
	852		Pomoc społeczna	918 080,00	80 000,00	838 080,00
		85203	Ośrodki wsparcia	838 080,00		838 080,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	
	855		Rodzina	2 679 600,00	1 200 600,00	1 479 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	38 000,00		38 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 441 000,00		1 441 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 600,00	1 200 600,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 000,00	2 015 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	2 000 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 400,00	41 400,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400,00	41 400,00	
	926		Kultura fizyczna	596 750,00	545 000,00	51 750,00
		92601	Obiekty sportowe	46 000,00	46 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 750,00	499 000,00	51 750,00
			Razem:	80 398 273,00	45 085 900,00	35 312 373,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 13
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

**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 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		176 611,00	176 611,00	
	80101	Szkoły podstawowe		27 120,00	27 120,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		1 000,00	1 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		100,00	100,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		100,00	100,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		10,00	10,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		200,00	200,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		25 210,00	25 210,00	
	80104	Przedszkola		711,00	711,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		110,00	110,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		101,00	101,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		500,00	500,00	
	80115	Technika		102 540,00	102 540,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANÝCH		20,00	20,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		20,00	20,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH		86 400,00	86 400,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		4 000,00	4 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		12 100,00	12 100,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		6 170,00	6 170,00	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		150,00	150,00	
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 000,00	4 000,00	
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 000,00	1 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		1 020,00	1 020,00	
	80132	Szkoły artystyczne		38 050,00	38 050,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH		38 050,00	38 050,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 020,00	2 020,00	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		2 020,00	2 020,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 110,00	20 110,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		20 000,00	20 000,00	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		20 000,00	20 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		110,00	110,00	
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		110,00	110,00	
		Razem:		196 721,00	196 721,00	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 14
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				OGÓŁEM	w tym: dotacja z budżetu	OGÓŁEM	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/				11 695 000,00	10 715 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/		7 041 000,00		1 988 000,00				
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/	1 740 000,00	31 490 000,00	7 500 000,00	24 848 000,00				1 740 000,00
		RAZEM:	1 740 000,00	38 531 000,00	7 500 000,00	38 531 000,00	10 715 000,00			1 740 000,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 547/PM/2021
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 12 listopada 2021 r.

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
miasta Legnicy na rok 2022**

Z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z reformą administracji publicznej miasto Legnica uzyskało status miasta na prawach powiatu. Miasto na prawach powiatu sporządza jeden budżet, przy czym jego uchwała budżetowa określa poszczególne dochody z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty.

W roku 2022 miasto Legnica realizować będzie nadal obok zadań wynikających z **ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym**, zadania wynikające z **ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym**.

Projekt budżetu miasta Legnicy na rok 2022 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej.

Stosownie do § 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z dnia 25 lipca 2012 r. Prezydent Miasta dołącza do projektu uchwały budżetowej materiały informacyjne, tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Informacje te stanowią załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych składa się z budżetu miasta Legnicy (załączniki od nr 1 do nr 11) oraz załączników od nr 12 do nr 14.

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Legnicy na rok 2022 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2022.

Projekt budżetu opracowano uwzględniając Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i które ma zastosowanie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022. Zmiany dotyczą, między innymi zasad klasyfikowania dochodów i wydatków w związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych.

Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2022 obejmuje podobnie jak w latach poprzednich dochody gminy i dochody powiatu.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ustawa określa, że dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ogółem **plan dochodów budżetu miasta na rok 2022** wyniesie **632.088.000,00 zł**, co stanowi **90,98 %** przewidywanego wykonania dochodów budżetu miasta w roku 2021, z tego:

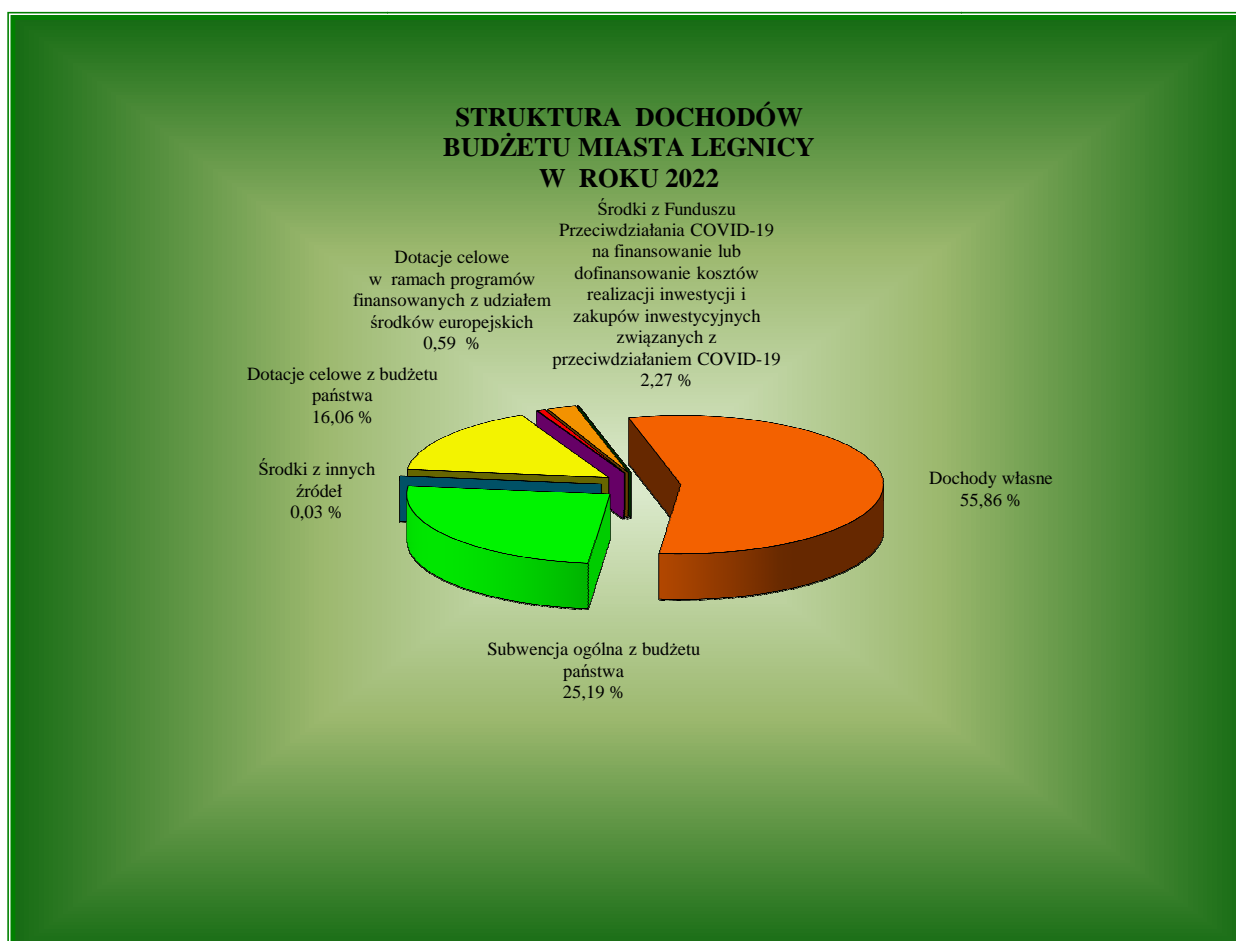
➤ <i>dochody własne</i>	353.096.805,20 zł,
➤ <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	159.200.341,00 zł,
➤ <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	101.483.223,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
14.374.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
3.729.439,80 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł
204.191,00 zł.

Dochody bieżące wyniosą 583.603.700,00 zł, a dochody majątkowe 48.484.300,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 92,33 %, a dochodów majątkowych 7,67 %.

W stosunku do dochodów ustalonych na rok 2021 i przyjętych uchwałą Nr XXVI/334/20 w dniu 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2021 planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2022 stanowią 96,08 % planowanych dochodów na rok 2021.



W roku 2022 udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu miasta wyniesie 55,86 %, podczas gdy w roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 50,78 %. Dotacje i subwencje w 2022 r. stanowić będą 44,14 % dochodów ogółem, a w roku 2021 – 49,22 %.

Dochody gminy w roku 2022 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalanych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób

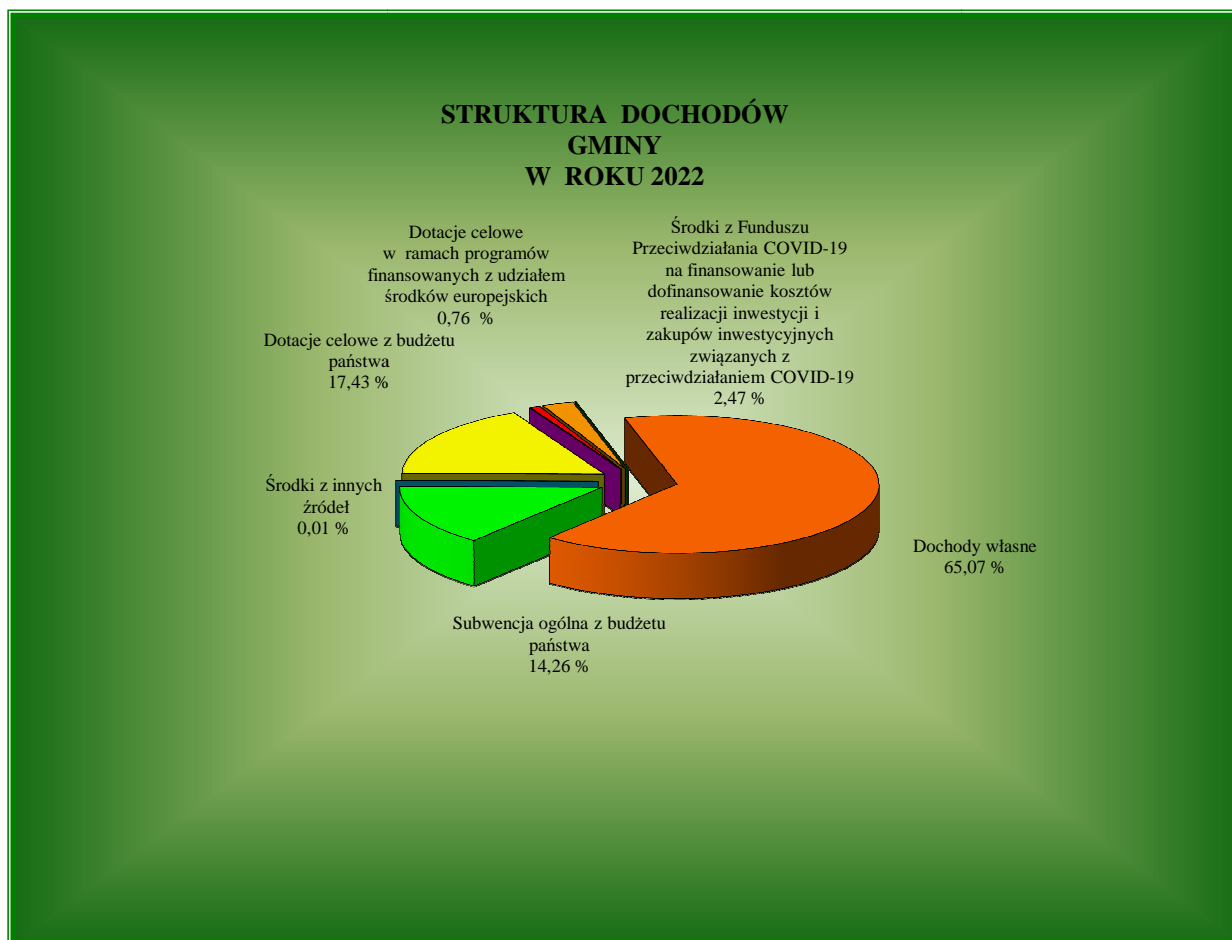
BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Planuje się, że w roku 2022 dochody gminy wyniosą **481.093.206,62 zł**, z tego:

* <i>dochody własne</i>	313.040.219,82 zł,
* <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	68.613.058,00 zł,
z tego:	
➤ <i>część równoważąca</i>	351.417,00 zł,
➤ <i>część oświatowa</i>	68.261.641,00 zł,
* <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	83.864.367,00 zł,
z tego:	
➤ <i>na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	72.588.514,00 zł,
➤ <i>na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	40.000,00 zł,
➤ <i>na własne zadania gminy</i>	11.235.853,00 zł,
* <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	11.875.000,00 zł,
* <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	3.660.439,80 zł,
* <i>środki pozyskane z innych źródeł</i>	40.122,00 zł.

Dochody bieżące gminy wyniosą 435.109.906,62 zł, a dochody majątkowe 45.983.300,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach gminy ogółem wyniesie 90,44 %, a dochodów majątkowych 9,56 %.



Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco: 65,07 % stanowią będą dochody własne, a 34,93 % dotacje i subwencje, podczas gdy w 2021 r. 57,79 % i 42,21 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. **podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** wyniosą w roku 2022 łącznie **119.268.200,00 zł**, co stanowi **100,35 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

Planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych przez podatników podatków wyniosą **304.600,00 zł**. Razem planowane wpływy z powyższych tytułów wyniosą **119.572.800,00 zł**.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** ustalono w wysokości **82.800.000,00 zł**, tj. na poziomie **107,26 %** przewidywanego wykonania w 2021 r., z tego wpływy od osób prawnych – 67.900.000,00 zł i od osób fizycznych – 14.900.000,00 zł.

Wpływy te wynikają z projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, którą przedstawiono Radzie Miejskiej Legnicy na sesję w listopadzie 2021 r..

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

W przypadku *podatku od środków transportowych* wpływy ustalono w oparciu o uchwałę Nr II/25/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Planowane na rok 2022 wpływy wyniosą **1.830.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r., z tego wpływy od osób prawnych – 1.460.000,00 zł i od osób fizycznych – 370.000,00 zł.

Podatek rolny ustalono w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, jest wyższa od ceny będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2021.

W związku z tym planowane wpływy z podatku rolnego w roku 2022 wyniosą **266.000,00 zł**, tj. **105,14 %** przewidywanego wykonania w 2021 r., z tego wpływy od osób prawnych – 29.300,00 zł i od osób fizycznych – 236.700,00 zł.

Podstawę opodatkowania *podatkiem leśnym* stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **2.200,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r..

Dochody z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Legnicy.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **1.300.000,00 zł**, tj. **108,33 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

Wielkość wpływów z *opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* ustalono w kwocie **2.400.000,00 zł**, tj. na poziomie **102,13 %** przewidywanego wykonania w 2021 r., a wpływy z części *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* ustalono w kwocie **270.000,00 zł**, tj. na poziomie **97,81 %**.

Na rok 2022 zakłada się, że wpływy z *opłaty adiacenckiej i renty planistycznej* oraz *opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych* osiągnięte zostaną w wysokości **400.000,00 zł**, tj. **297,87 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

Na dochody te składają się wpływy z opłat adiacenckich naliczanych w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury komunalnej oraz podziału nieruchomości i wpływy z jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych stosownie do uchwały Nr XXX/316/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnica.

Wpływy z *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* ustalono w kwocie **30.000.000,00 zł**, tj. na poziomie **110,50 %** przewidywanego wykonania w 2021 r.. Opłaty te wnoszone są przez właścicieli nieruchomości stosownie do uchwały Nr XXIX/358/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia. Zwiększone wpływy wynikają z obowiązywania w roku 2022 stawek wynikających z uchwały przez okres całego roku, a w 2021 r. obowiązywały one przez 8 miesięcy.

W zakresie **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe**, a stanowiących dochody własne gminy, tj. *podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej i odsetek* przyjęto plan w wysokości **9.607.400,00 zł**, tj. na poziomie **113,37 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi ustalono w wysokości **115.494.205,00 zł**, tj. **94,77 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku i wynikają one z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r..

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od roku 2022 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych ustalane są przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Odmienne niż do tej pory, począwszy od roku 2022, dochody z tych tytułów przekazywane będą na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz do 20. dnia każdego miesiąca.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono w wysokości **104.817.446,00 zł** co stanowi **92,96 %** w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r..

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych szacuje się na poziomie **10.676.759,00 zł**, co stanowi **117,23 %** w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r..

Dochody z majątku gminy ustalono na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i samorządowe jednostki budżetowe.

Łącznie planowane dochody wyniosą **37.739.055,70 zł**, co stanowi **77,15 %** przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2021 r..

Obejmują one wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości, bezumowne korzystanie z gruntu, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych oraz odsetki.

Dochody z *opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* to dochody z tytułu trwałego zarządu i służebności przesyłu. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą **100.000,00 zł**, co stanowi **94,34 %** przewidywanego wykonania w 2021 r. w związku z mniejszą ilością wniosków dotyczących ustalenia służebności przesyłu.

Dochody z *opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* to opłaty za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby prawne i fizyczne. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą **2.400.000,00 zł**, co stanowi **84,31 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

Wielkość ta odzwierciedla wpływy wynikające z prowadzonej sprzedaży nieruchomości oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Wpływy z tytułu *bezumownego korzystania z gruntów gminnych* oraz opłaty za zajęcie nieruchomości na cele budowlane wyniosą **100.000,00 zł**, tj. co stanowi **57,08 %** przewidywanego wykonania w 2021 r. w związku z mniejszą ilością wniosków o zajęcie nieruchomości na cele budowlane.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy* dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo – usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele oraz najmu i dzierżawy majątku oddanego jednostkom organizacyjnym miasta w zarząd.

Wyniosą one ogółem **1.882.533,00 zł**, tj. na poziomie **103,30 %** przewidywanego wykonania w 2021 r.. Na dochody z tytułu dzierżaw gruntów pod obiektami handlowo – usługowymi złożą się wpływy z dzierżaw gruntów zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi i kioskami „RUCH”. Będą to wpływy z tytułu zawarcia około 80 umów. Przewiduje się kontynuację 90 umów dzierżawy gruntów rolnych.

Na dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele złożą się wpływy z dzierżawy gruntów pod parkingi strzeżone, dzierżawy gruntów pod ustawianie nośników reklamowych oraz dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie **715.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.. Obejmują one wpływy bieżące, jak i raty z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotyczą lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów oraz zwroty bonifikat, planuje się w wysokości **32.400.000,00 zł**, tj. na poziomie **75,18 %** przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2021.

Dochody z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych obejmą wpływy z planowanej sprzedaży 200 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz wpływy z tytułu spłat rat wnoszonych za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych.

Na dochody ze sprzedaży lokali i obiektów niemieszkalnych złożą się wpływy z planowanej sprzedaży lokali użytkowych i obiektów wchodzących w skład zasobu komunalnego. Planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ul. Piątnickiej i al. Rzeczypospolitej oraz sprzedaż 5 lokali użytkowych. Dochody w tej pozycji stanowią również wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach ubiegłych.

Dla osiągnięcia wpływów z tytułu sprzedaży gruntów planuje się zbyć grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, mieszkalno – usługowe i usługowe. Dotyczy to, między innymi nieruchomości położonych przy ulicach: Bagiennej, Jaworzyńskiej 69, Okólnej 4, Garncarskiej 1 i 3, Głogowskiej 64, Masarskiej 3, Kamiennej 28, Kazimierza Wielkiego, Gładysza i Stanisławowskiej, Poziomkowej, Niezapominajek, Fiołkowej, Sienkiewicza, Nowodworskiej i Odrzańskiej.

Planuje się sprzedaż gruntów pod zabudowę niemieszkalną położonych, między innymi przy ulicach: Hangarowej, Spokojnej i Fiołkowej oraz byłego terenu lotniska. Ponadto wpływy z rat za grunty zbyte w latach poprzednich.

Ponadto w ramach dochodów ze sprzedaży majątku gminy planowane są wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, z uwagi na zbycie mieszkań lub wykorzystanie na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia nabycia i bonifikat w przypadku zbycia nieruchomości lub wykorzystania jej na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat od dnia nabycia (inne niż mieszkaniowe) oraz wpływy ze zwrotu bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane wpływy z tytułu *dotychczasowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych* stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosą **100.000,00 zł**, co stanowi **90,69 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

Dochody z tytułu *sprzedaży składników majątkowych* przez jednostki organizacyjne miasta planowane są w wysokości **6.522,70 zł**, co stanowi **98,77 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

Planowane dochody z *odsetek* wyniosą **35.000,00 zł**, co stanowi **83,33 %** przewidywanego wykonania w 2021 r.. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta, w formach takich jak najem i dzierżawa oraz skuteczności postępowania windykacyjnego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **14.269.813,32 zł** dotyczą dotacji z gmin: Bolków, Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Legnickie Pole, Lubin, Paszowice, Prochowice, Ruja, Wądroże Wielkie, Zagrodno i Złotoryja oraz miast Bolesławiec, Chojnów, Prochowice, Lubin i Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, gmin: Jawor, Kunice i Miłkowice do przedszkoli publicznych, gmin: Chojnów, Miłkowice, Legnickie Pole i Złotoryja na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, dotacji z gmin: Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice i Prochowice na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z niektórymi miejscowościami tych gmin oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Prochowice i Ruja oraz miast Chojnów i Złotoryja do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy. Ponadto dotacji celowych w związku z przejęciem przez gminę Legnica zadań z zakresu gospodarki odpadami z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja i Warta Bolesławiecka oraz miasta Chojnów.

Dotacje te to dochody własne i stanowią one **239,34%** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r..

W roku 2022 miasto Legnica otrzyma zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego **subwencję ogólną z budżetu państwa**, która dla gminy składa się z części równoważącej i oświatowej.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. poinformował, że projektowana dla miasta Legnicy w części gminnej subwencja ogólna na rok 2022 wynosi **68.613.058,00 zł**, z tego:

- część równoważąca 351.417,00 zł,
- część oświatowa 68.261.641,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2022, która wynosi 351.417,00 zł stanowi 85,23 % przewidywanego wykonania w 2021 r.. Jest to zmniejszenie w porównaniu do 2021 r. o kwotę 60.886,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022, która wynosi 68.261.641,00 zł stanowi 104,51 % w stosunku do zaplanowanej na rok 2021 (zwiększenie o kwotę 2.945.575,00 zł).

Na **zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami** przyjęto wielkości wynikające z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r. Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG -3113-2/21 z dnia 20 października 2021 r..

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwotę **72.588.514,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w sferze pomocy społecznej, rodziny, przejętej części kompetencji Urzędu Wojewódzkiego i obrony narodowej oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

Stanowią one **56,92 %** przewidywanego wykonania w roku 2021. Wynika to głównie z przejścia wypłat z Programu „Rodzina 500+” od 1 stycznia 2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie dokonywał wypłat w roku 2022 do końca maja.

Na zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **40.000,00 zł** wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r. Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz. Zaplanowana dotacja dotycząca zadania związanego z utrzymaniem cmentarza wojennego, stanowi **100,00 %** dotacji zaplanowanej na ten cel na rok 2021.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczą dotacji w kwocie **11.235.853,00 zł**, które przeznaczone są na świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz wychowanie przedszkolne.

Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r., a w przypadku wychowania przedszkolnego skalkulowano je stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Stanowią one **88,61 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **11.875.000,00 zł** zaplanowano na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego”.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **3.660.439,80 zł** ustalono w oparciu o złożone wnioski na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.: „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość” (439.400,00 zł), „Integracja to dobra relacja” (426.412,50 zł) i „Szkoła dla Wszystkich” (412.850,00 zł) oraz w oparciu o zawarte umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 projektu pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” (1.395.000,00 zł).

Ponadto projektu pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”, który będzie współfinansowany ze środków unijnych dla projektu partnerskiego, gdzie liderem jest Gmina Miejska Głogów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (986.777,30 zł).

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie **40.122,00 zł** to środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektów pn.: „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd” – 28.046,00 zł i „Wykorzystanie innowacyjnych technologii w nauczaniu - rzeczywistość rozszerzona” – 12.076,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 16.

Pozostałe dochody to przede wszystkim wpływy z zajęcia pasa drogowego, opłat parkingowych, usług opiekuńczych, usług basenowych, grzywien i mandatów, oprocentowania rachunków bankowych gminy i jednostek podległych gminie oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

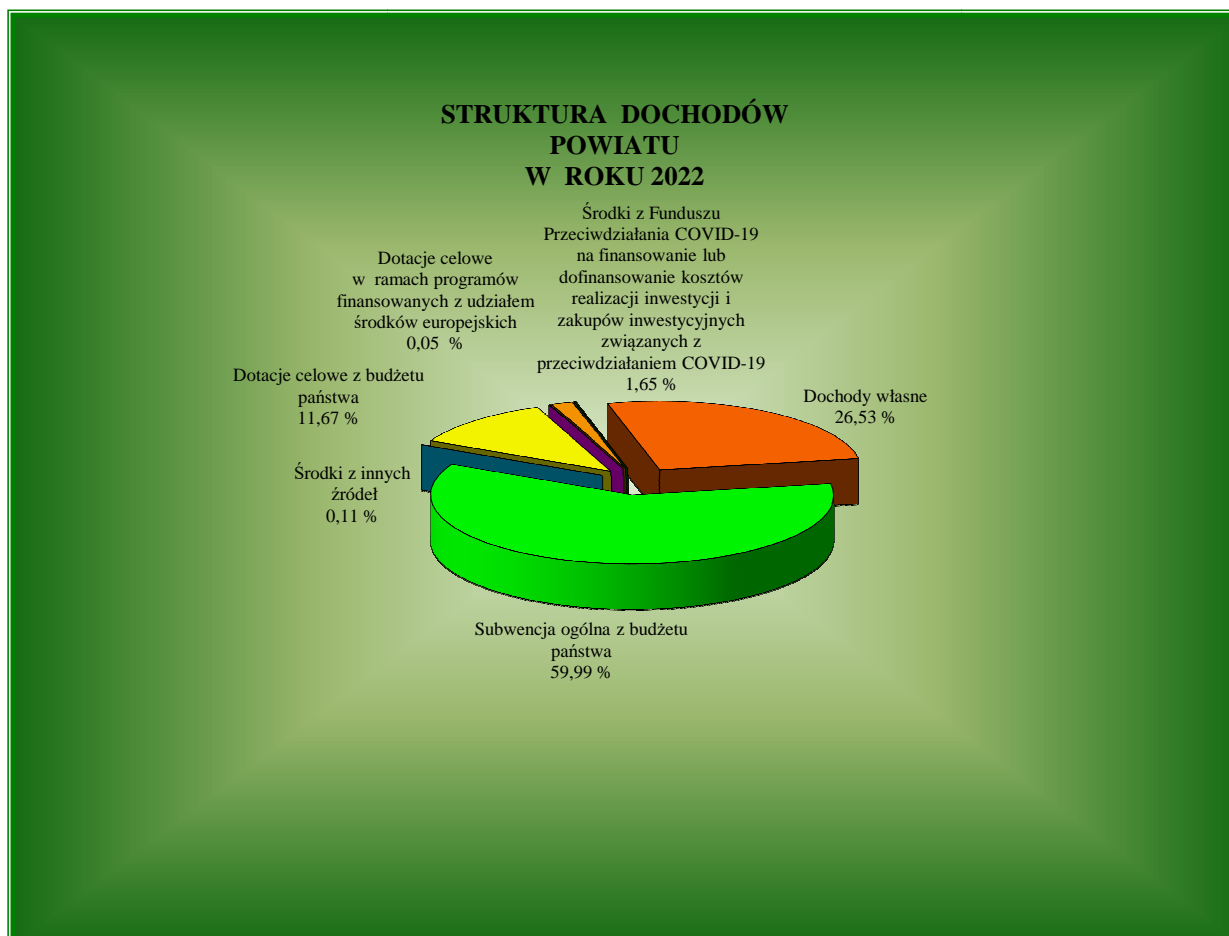
Ogółem wpływy z powyższych tytułów planuje się w wysokości **16.356.945,80 zł**, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **790.000,00 zł**.

Dochody powiatu w roku 2022 stanowią między innymi dochody własne, które obejmują: dochody z majątku powiatu, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Planuje się, że w roku 2022 dochody powiatu wyniosą **150.994.793,38 zł**, z tego:

* <i>dochody własne</i>	40.056.585,38 zł,
* <i>subwencja ogólna z budżetu państwa,</i>	90.587.283,00 zł,
z tego:	
➤ <i>część równoważąca</i>	9.654.670,00 zł
➤ <i>część oświatowa</i>	80.495.852,00 zł
➤ <i>część wyrównawcza</i>	436.761,00 zł,
* <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	17.618.856,00 zł,
z tego:	
➤ <i>na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16.294.573,00 zł
➤ <i>na własne zadania powiatu</i>	1.324.283,00 zł,
* <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	2.499.000,00 zł,
* <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	69.000,00 zł,
* <i>środki z innych źródeł</i>	164.069,00 zł.

Dochody bieżące powiatu wyniosą **148.493.793,38 zł**, a dochody majątkowe **2.501.000,00 zł**. Udział dochodów bieżących w dochodach powiatu ogółem wyniesie **98,34 %**, a dochodów majątkowych **1,66 %**.



Struktura dochodów powiatu ukształtuje się odpowiednio: 26,53 % dochody własne i 73,47 % dotacje i subwencje, podczas gdy w roku 2021 wynosiła 26,90 % i 73,10 %.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w wysokości **30.258.621,00 zł**, tj. **94,17 %** przewidywanego wykonania 2021 roku i wynikają one z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r..

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od roku 2022 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych ustalane są przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Odmienne niż do tej pory, począwszy od roku 2022, dochody z tych tytułów przekazywane będą na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz do 20. dnia każdego miesiąca.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej powiatu zaplanowano w wysokości **28.022.400,00 zł**, co stanowi to **92,69 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

Wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** oszacowano w wysokości **2.236.221,00 zł**, co stanowi to **117,70 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

Dochody z **mienia powiatu** ustalono w wysokości **628.200,00 zł**. Dotyczą one wpływów z najmu i dzierżawy majątku oddanego jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Stanowi to **93,30 %** przewidywanego wykonania w roku 2021.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **571.020,00 zł**, co stanowi **88,57 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

Dotacje te dotyczą wpływów z innych powiatów za umieszczenie dziecka w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych na terenie miasta Legnicy, realizacji przez Legnicką Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej na rzecz powiatu legnickiego, kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego, uczęszczania uczniów z Lubania i Słupska do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie powiatu legnickiego.

W roku 2022 miasto Legnica otrzyma **subwencję ogólną z budżetu państwa**, która dla powiatu składa się z części równoważącej i oświatowej.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. poinformował, że planowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2022 w części powiatowej wynosi **90.587.283,00 zł**, z tego:

- część równoważąca	9.654.670,00 zł
- część oświatowa	80.495.852,00 zł
- część wyrównawcza	436.761,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla miasta Legnicy na rok 2022, która wynosi **9.654.670,00 zł** stanowi **107,91 %** w stosunku do zaplanowanej na rok 2021 (wzrost o kwotę **707.575,00 zł**).

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana na rok 2022, która wynosi **80.495.852,00 zł** stanowi **104,14 %** subwencji zaplanowanej w 2021 r.. Jest ona wyższa o kwotę **3.201.854,00 zł** w stosunku do zaplanowanej na rok 2021 r..

Część wyrównawcza zaplanowana na rok 2022 wynosi **436.761,00 zł**.

Na **zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** przyjęto kwotę **16.294.573,00 zł** stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r..

Oszacowana w powyższy sposób wielkość dotacji przeznaczona jest na zadania z zakresu geodezyjno – kartograficznego, gospodarki gruntami i nieruchomościami, obrony narodowej, pomocy społecznej, rodziny, ochrony zdrowia, nadzoru budowlanego, nieodpłatnej pomocy prawnej, orzekania o niepełnosprawności, kwalifikacji wojskowej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Stanowią one **83,19 %** przewidywanego wykonania w roku 2021.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto w wysokości **1.324.283,00 zł**, tj. na poziomie **82,03 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wielkości wynikającej z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r.. Dotyczy to dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej, która na rok 2022 jest mniejsza o kwotę **189.693,00 zł** w stosunku do dotacji zaplanowanej na rok 2021.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w kwocie **2.499.000,00 zł** na realizację inwestycji pn. „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska”.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **69.000,00 zł** na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie **164.069,00 zł** to środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących projektu pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego” (47.600,00 zł) oraz środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Mobilni usługodawcy i nowoczesny europejski klient” (71.365,00 zł) i Zespół Szkół Samochodowych projektu pn. „Szkolenia i rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm” (45.104,00 zł).

Pozostałe dochody to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za korzystanie ze środowiska, oprocentowania rachunków bankowych i usług uzyskiwanych przez podległe jednostki budżetowe realizujące zadania powiatu, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz opłaty z tytułu sprzedaży map, danych i innych informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Ogółem planowane dochody wyniosą **8.598.744,38 zł**, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **240.000,00 zł**.

Kwoty planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2022 w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 pod nazwą **„Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2022”**.

Budżet miasta Legnicy na rok 2022 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w **ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym**, w szczególności na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami.

Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 pod nazwą **„Plan wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2022”**.

Wydatki ogółem budżetu miasta w roku 2022 określono na kwotę **696.844.000,00 zł**, co stanowi **97,35 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

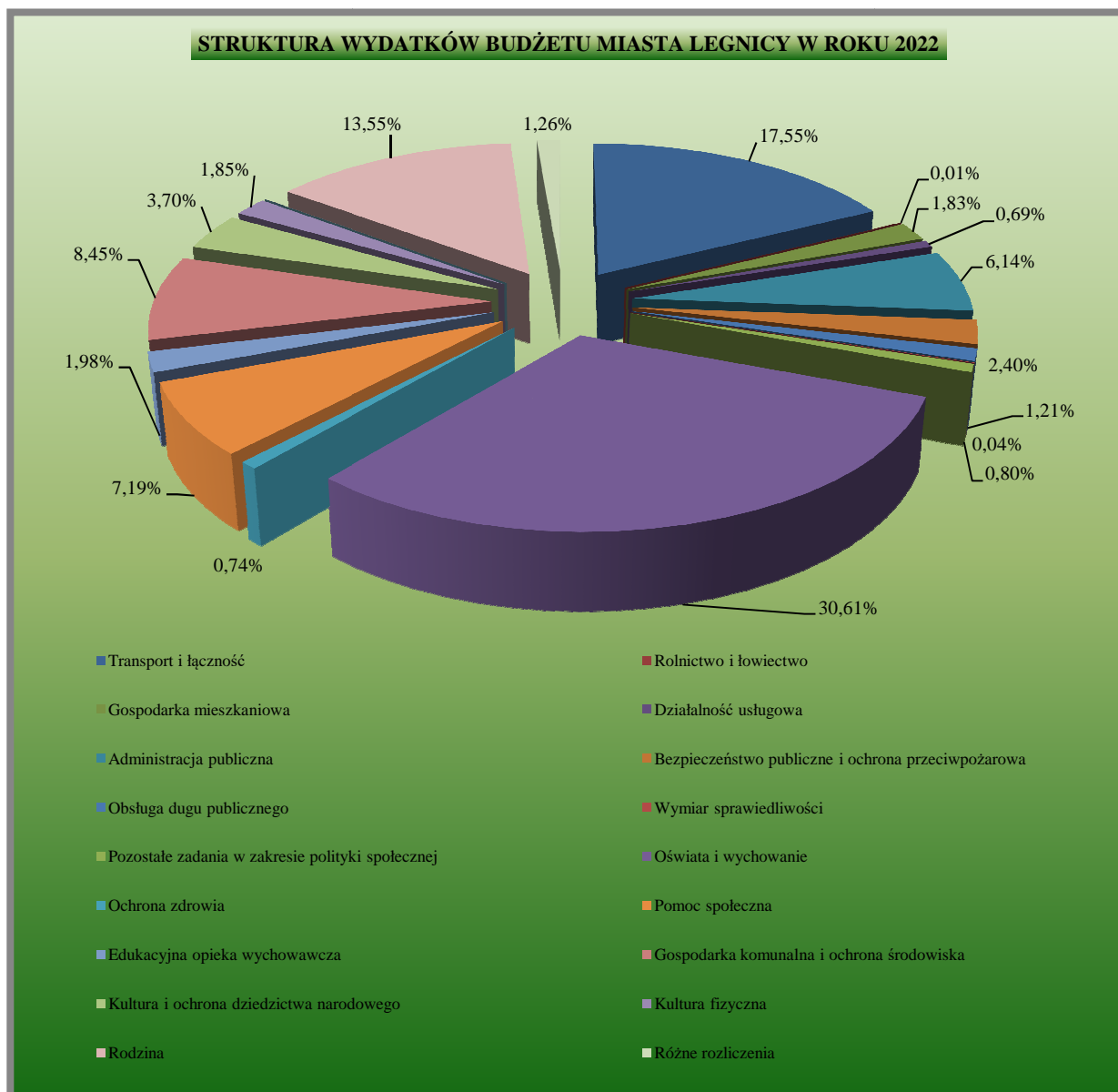
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	56.514,00 zł,
020	<i>Leśnictwo</i>	5.000,00 zł,
600	<i>Transport i łączność</i>	122.264.932,00 zł,
630	<i>Turystyka</i>	3.750,00 zł,
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	12.776.675,00 zł,
710	<i>Działalność usługowa</i>	4.782.557,00 zł,
750	<i>Administracja publiczna</i>	42.810.125,00 zł,
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	18.804,00 zł,
752	<i>Obrona narodowa</i>	32.200,00 zł,
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	16.701.217,00 zł,
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	264.000,00 zł,
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	8.475.000,00 zł,
758	<i>Różne rozliczenia</i>	8.762.150,00 zł,
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	213.299.895,00 zł,
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	5.180.408,00 zł,
852	<i>Pomoc społeczna</i>	50.106.349,00 zł,
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	5.588.953,00 zł,
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	13.772.637,00 zł,
855	<i>Rodzina</i>	94.442.580,00 zł,
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58.867.263,00 zł,
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	25.770.505,00 zł,
926	<i>Kultura fizyczna</i>	12.862.486,00 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 579.395.700,00 zł, a wydatki majątkowe 117.448.300,00 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 83,15 %, a wydatków majątkowych 16,85 %.

Należy zaznaczyć, że w 2022 r. planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami bieżącymi. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 4.208.000,00 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022



W roku 2022, podobnie jak w latach poprzednich największy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem wystąpi w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 32,59 %, 855 „Rodzina” i 852 „Pomoc społeczna” – 20,74 %, 600 „Transport i łączność” – 17,55 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 8,45 %, 750 „Administracja publiczna” – 6,14 %, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3,70 % i 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 2,40%.

Wydatki gminy w roku 2022 zaplanowano w wysokości **452.421.991,83 zł** i stanowią one **64,92 %** w wydatkach ogółem budżetu.

Natomiast **wydatki powiatu**, które ustalono w wysokości **244.422.008,17 zł** stanowią **35,08 %** w wydatkach ogółem budżetu.

Na **wydatki majątkowe**, tj. obejmujące zadania o charakterze inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe na inwestycje, rezerwy celowe na inwestycje i wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego przewiduje się kwotę **117.448.300,00 zł**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

W wydatkach majątkowych na realizację Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, będącego jego kolejną edycją zaplanowano kwotę 3.550.000,00 zł, z tego w działach:

- 600 „Transport i łączność” – 1.080.000,00 zł,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 270.000,00 zł,
- 758 „Różne rozliczenia” – 580.000,00 zł,
- 801 „Oświata i wychowanie” – 270.000,00 zł,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.080.000,00 zł,
- 926 „Kultura fizyczna” – 270.000,00 zł.

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5 % wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 pod nazwą „Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2022”.

Struktura wydatków inwestycyjnych zaplanowanych po stronie wydatków budżetu miasta przedstawia się następująco:

- Transport i łączność	78,04 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,60 %
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,41 %
- Pomoc społeczna	2,47 %
- Gospodarka mieszkaniowa	2,15 %
- Działalność usługowa	1,70 %
- Ochrona zdrowia	0,85 %
- Kultura fizyczna	0,71 %
- Różne rozliczenia	0,58 %
- Administracja publiczna	0,26 %
- Oświata i wychowanie	0,23 %

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyjmuje się kwotę **56.514,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, których właścicielem jest miasto.

Zgodnie z przepisami ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne utrzymanie tych urządzeń należy do właściciela, a ich utrzymanie zapewnia się poprzez wykonywanie prac konserwacyjnych, tj. odmulenie dna, wykoszenie skarp i dna z porostów, usunięcie zakrzaczeń oraz oczyszczanie przepustów.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki stanowią wydatki bieżące,

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” kwotę 6.500,00 zł z tytułu planowanej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, która stanowi wydatki bieżące.

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, od 1 stycznia 2001 r. dochodami izb rolniczych są odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach wydatków bieżących kwotę 3.000,00 zł na wykonanie operatów szacunkowych. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta. W związku z powyższym w celu ustalenia wartości gruntu rolnego należy sporządzić operat szacunkowy. Operaty takie są niezbędne w postępowaniach sankcyjnych dotyczących wyłączenia gruntu niezgodnie z decyzją lub bez decyzji,
- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” kwotę 12.014,00 zł jako dotację celową z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego. Są to w całości wydatki bieżące.

W dziale **020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** na pielęgnację lasów według zestawienia planowanych zadań gospodarczych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu (UPUL). Miasto Legnica posiada Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa opracowany dla terenów leśnych o łącznej powierzchni 36,7345 ha. Integralną częścią planu są zadania gospodarcze w zakresie gospodarki leśnej ze wskazaniem niezbędnych zabiegów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta, na którego terenie znajduje się obszar lasu.

W dziale **600 „Transport i łączność”** przyjmuje się kwotę **122.264.932,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” w ramach wydatków majątkowych kwotę 46.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów” na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi. Jest to dotacja celowa na pomoc finansową, którą udzieli miasto Legnica dla Województwa Dolnośląskiego stosownie do uchwały Nr XXIX/359/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Legnica dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice- Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica- Lubin- Rudna Gwizdanów,
- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” kwotę 16.606.676,36 zł na funkcjonowanie komunikacji miejskiej prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy w ramach umowy powierzenia o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego i kwotę 2.006.100,00 zł na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z gminami: Kunice, Miłkowice, Legnickie Pole i Prochowice (dotacje celowe z gmin), kwotę 4.800,00 zł na podatek od środków transportowych i kwotę 20.000,64 zł na audyt rekompensaty w związku z umową powierzenia o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 18.637.577,00 zł i stanowi ona wydatki bieżące,
- w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” w ramach wydatków bieżących kwotę 6.279.000,00 zł, między innymi na remonty, zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnej w mieście, systemu ITS i tablic VMS, bieżące utrzymanie obiektów

inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, eksploatację sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, zieleni, urządzeń przyschodowych dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków powypadkowych, oczyszczanie miasta i ocenę techniczną dróg.

W ramach wyżej wymienionych środków przewiduje się również usuwanie pojazdów stosownie do art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym, ubezpieczenie dróg, opłatę telemetryczną, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i opłaty wodne oraz wykonanie tablic informacyjnych promujących projekty, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie przebudowy przejść dla pieszych.

Kwotę 77.036.548,41 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. budowę brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94, budowę drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy, budowę Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie, budowę Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego, przebudowę DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska, przebudowę przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica, przebudowę przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica, przebudowę przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica, przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy, przebudowę ul. Sikorskiego w Legnicy i przebudowę ul. Złotoryjskiej w Legnicy.

W ramach budowy *brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94* przewiduje się wspólną realizację zadania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach zadania dotyczącego *budowy drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy* planuje się zakończenie prac projektowych.

Na zadaniu dotyczącym *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie* przewiduje się kontynuację spłat tej inwestycji sfinansowanej w ramach forfaitingu.

W zakresie *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego* planuje się realizację robót budowlanych i wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną dla obszaru w rejonie ul. Okrężnej obręb Bielany do ul. Sudeckiej obręb Piekary Osiedle obejmujący również ogrody działkowe.

W zakresie *przebudowy DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska* planuje się przebudowę ul. Pocztowej od skrzyżowania z ul. Libana (włącznie) do skrzyżowania z ul. Brama Głogowska (włącznie) oraz przebudowę ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Brama Głogowska do zjazdu na parking przy Poczcie Głównej. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Planuje się *przebudowę przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica, przebudowę przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica, przebudowę przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica i przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy*. Zadania te uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W zakresie *przebudowy ul. Sikorskiego w Legnicy* przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od Ronda Niepodległości do ul. Sudeckiej.

W zakresie *przebudowy ul. Złotoryjskiej w Legnicy* planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych etap 1.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 83.315.548,41 zł,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 4.189.000,59 zł w ramach wydatków bieżących, między innymi na remonty, zakup materiału nasadzeniowego, utrzymanie oznakowania

pionowego i poziomego, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, zieleni, bazy magazynowej przy ul. Ceglanej, płyty Rynku i ulic przyległych, oczyszczanie miasta i zimowe utrzymanie dróg oraz ocenę techniczną dróg w mieście. Ponadto ubezpieczenie dróg w mieście, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty wodne, usuwanie skutków powypadkowych oraz wykonanie tablicy informacyjnej promującej projekt, który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych.

Kwotę 14.309.791,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. przebudowę przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica i zagospodarowanie i rewitalizację Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego oraz w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) planuje się zadania pn.: „Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry od nr 32 do 20”, „Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego” i „Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych”.

Planuje się *przebudowę przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica*. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na zadaniu dotyczącym *zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego* planuje się realizację robót budowlanych. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania pn. „*Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry od nr 32 do 20*” planuje się budowę miejsc postojowych.

W zakresie zadania pn. „*Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego*” przewiduje się budowę parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich, co przyczyni się do zmiany wizualnej terenu, tj. stworzy możliwość bezpiecznego parkowania aut mieszkańców, powstanie nowy chodnik oraz droga dojazdowa z oświetleniem.

W ramach zadania pn. „*Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych*” planuje się przebudowę chodnika na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej i ul. Wiązowej oraz budowę parkingu.

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 18.498.791,59 zł,

- w rozdziale 60017 „*Drogi wewnętrzne*” kwotę 36.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w mieście.

Kwotę 270.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. na zadanie pn. „*Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II*” realizowane w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO), gdzie przewiduje się wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej posadowionej na dalszej części działek 93/45 i zachodniej części działki 963 na osiedlu przy ul. Wielogórskiej.

Planowane łączne wydatki w tym rozdziale to kwota 306.000,00 zł,

- w rozdziale 60019 „*Płatne parkowanie*” kwotę 1.080.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania,
- w rozdziale 60020 „*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*” kwotę 377.500,00 zł w ramach wydatków bieżących na utrzymanie wiat przystankowych i przystanków oraz tablic z nazwami przystanków i rozkładami jazdy,
- w rozdziale 60095 „*Pozostała działalność*” w ramach wydatków bieżących kwotę 1.295,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego oraz kwotę 2.220,00 zł na

obsługę zadania zawiązanego z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Zadanie związane z rejestracją jednostek pływających wykonywane przez Starostę należy do zadań własnych powiatu.

Planowane ogółem wydatki w tym rozdziale to kwota 3.515,00 zł.

W dziale **630 „Turystyka”**, w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki” przyjmuje się kwotę 3.750,00 zł w ramach wydatków bieżących na wydatki związane z popularyzacją i upowszechnianiem turystyki poprzez wspieranie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży, wspieranie organizacji rajdów, wycieczek, obozów, wędrówek, konkursów, w tym wiedzy i piosenki turystycznej poprzez udzielenie dotacji celowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** przyjmuje się kwotę **12.776.675,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwotę 1.404.390,00 zł, między innymi na opracowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia i dzierżawy nieruchomości (podziały, łączenia, wznowienia granic, pomiary powierzchni), ustalanie powierzchni służebności przesyłu, inwentaryzacje nieruchomości, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wyceny dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd, ustalenie wysokości renty planistycznej, opłat adiacenckich i dodatkowych opłat z tytułu nieterminowej zabudowy nieruchomości gruntowych, opłaty notarialne oraz kary i odszkodowania.
Kary i odszkodowania dotyczą odszkodowań dla osób prawnych i osób fizycznych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto Legnica działek wydzielonych pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 12 i 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r..
Ponadto przewiduje się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od gruntów położonych na terenie gmin Miłkowice i Krotoszyce oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębie Białka nabytych pod budowę cmentarza komunalnego oraz gruntów położonych na terenie miasta Legnicy.
Kwotę 232.335,00 zł przeznacza się na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.636.725,00 zł.
Kwotę 270.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. realizowane w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) zadanie pn.: „Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św. Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy - Etap II”. Planuje się przebudowę wnętrza podwórza, tj. wjazdu na teren podwórka, wytyczenie miejsc parkingowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), zamontowanie oświetlenia oraz nasadzenie zieleni. Miasto udzieli na to zadanie Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej dotację celową z budżetu na finansowanie tej inwestycji.
Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.906.725,00 zł,
- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwotę 7.500.000,00 zł jako dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej i kwotę 2.160.000,00 zł jako dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, tj. zadań dotyczących odnowy zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych i przebudowy gminnych lokali mieszkalnych.

Na zadaniu pn. „*Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych*” planuje się kontynuację realizacji robót budowlanych. Obejmą one, między innymi: docieplenie ścian budynków od strony podwórka oraz ścian szczytowych, remont elewacji frontowych, dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wzmocnienie ścian i fundamentów budynków, wzmocnienie nadproży okiennych, remont pomieszczeń piwnicznych i strychowych, klatek schodowych, dachów wraz z montażem płotków przeciwniegowych, ław kominiarskich i przemurowaniem kominów, montaż instalacji domofonowej, przebudowę pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w przyziemiu kamienicy mieszkalno-użytkowej przy ul. H. Pobożnego 13 wraz z wykonaniem wydzieleni przeciwpożarowych. Planowany termin zakończenia robót - do 20 maja 2022 r..

W ramach kontynuacji realizacji zadania pn. „*Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych*” przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej dla lokali mieszkalnych i przebudowę tych lokali.

Ogółem zaplanowane dotacje dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2022 wyniosą 9.660.000,00 zł.

Kwotę 1.107.500,00 zł w ramach wydatków bieżących przeznacza się, między innymi na zakup energii elektrycznej w dozorowanych nieruchomościach, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (lokale otrzymane w drodze spadku), różne opłaty i składki za nieruchomości mieszkaniowe otrzymane w drodze spadkobrania, koszty postępowania sądowego dotyczące lokali mieszkalnych, wyceny lokali mieszkalnych oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących lokali mieszkalnych.

Wydatki bieżące wyniosą 8.607.500,00 zł, a wydatki majątkowe 2.160.000,00 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 10.767.500,00 zł,

- w rozdziale 70021 „*Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe*” w ramach wydatków majątkowych kwotę 100.000,00 zł planuje się na *wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór,*
- w rozdziale 70095 „*Pozostała działalność*” w ramach wydatków bieżących kwotę 2.450,00 zł na opłaty za pracę kuratorów sądowych zastępujących osoby nieznane z miejsca pobytu w postępowaniu administracyjnym w sprawie wymeldowania z urzędu.

W dziale 710 „**Działalność usługowa**” przyjmuje się kwotę **4.782.557,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 71004 „*Plany zagospodarowania przestrzennego*” w ramach wydatków bieżących kwotę 176.000,00 zł, między innymi na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Oświęcimską, A. Mickiewicza, S. Sempołowskiej, Aleją 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Jaworzyńską, obszaru ograniczonego ul. W. Sikorskiego, Sudecką i A. Fieldorfa w Legnicy, obszaru w rejonie ul. Złotoryjskiej ograniczonego ul. K. Makuszyńskiego, B. Leśmiana i J. Lechonia, obszaru w rejonie ul. Jaworzyńskiej, Boiskowej i Alei Zwycięstwa, terenu położonego na południe od ul. Gniewomierskiej i terenu położonego w rejonie ul. Nowodworskiej, jak również zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejską, Al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Jaworzyńskimi.
Przewiduje się również opracowanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistycznej i ogłoszenia w prasie wynikające z prowadzonych planów i postępowań administracyjnych,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” kwotę 40.000,00 zł ze środków własnych na cyfryzację dokumentacji stanowiącej podstawę wprowadzania zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków obszaru miasta Legnicy z lat 2008-2012 oraz kwotę 300.141,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 340.141,00 zł, która stanowi w całości wydatki bieżące,
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” kwotę 604.601,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Legnicy. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” kwotę 40.000,00 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych na obiekcie Cmentarza Wojennego.
Ponadto kwotę 1.603.815,00 zł na zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1 oraz kwotę 18.000,00 zł na audyt rekompensaty udzielonej w roku 2021 Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Legnicy na wyżej wymienione zadanie.
Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1.661.815,00 zł.
Kwotę 2.000.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na *renowację kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej*, gdzie przewiduje się kontynuację prac renowacyjnych obiektu.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 3.661.815,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” przyjmuje się kwotę **42.810.125,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 2.941.339,00 zł, w tym kwotę 1.322.310,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” kwotę 4.081.499,00 zł, między innymi na zadanie własne powiatu związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy i kwotę 45.000,00 zł na realizację zadania na podstawie porozumień między innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tj. porozumienia z powiatem legnickim na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego.
Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 4.126.499,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach wydatków bieżących kwotę 588.500,00 zł na diety radnych i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady jako organu,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 31.522.507,00 zł na funkcjonowanie administracji samorządowej (wydatki bieżące) i kwotę 300.000,00 zł na wydatki majątkowe, gdzie przewiduje się *zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym*, tj. zakup nowej macierzy dyskowej dla centralnego klastra VMware Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, w celu zachowania ciągłości pracy systemu oraz rozbudowy o nowe elementy na skrzyżowaniach i w infrastrukturze serwerowej.
Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 31.822.507,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” kwotę 72.000,00 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach wydatków bieżących kwotę 712.000,00 zł z przeznaczeniem, między innymi na zadania z zakresu komunikacji społecznej i promocji poprzez tworzenie materiałów audiowizualnych, fotograficznych i innych, druk wydawnictw, realizację kampanii społecznych, promocję gospodarczą miasta, udział w wydarzeniach, akcjach i kampaniach z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz realizację projektu TEAM Legnica Centrum Wolontariatu Miejskiego.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym i z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym promocja stanowi zadania własne gminy i powiatu.
Ponadto na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna oraz wydatki związane ze współpracą z zagranicą,
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 1.959.180,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Zespół ten utworzony został uchwałą Nr XIX/186/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2012 r. Zespół obsługuje szesnaście miejskich przedszkoli, Szkołę Podstawową Nr 6, II Liceum Ogólnokształcące, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Młodzieżowe Centrum Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” kwotę 588.100,00 zł, między innymi na opracowanie: „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Legnicy”, „Programu rozwoju systemu kanalizacji: sanitarnej, ogólnospławnej oraz deszczowej dla miasta Legnicy”, „Strategii rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”, „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”, studia wykonalności dla zadań planowanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz kampanię Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” przyjmuje się kwotę 18.804,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

W dziale 752 „Obrona narodowa”, w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” przyjmuje się kwotę 1.000,00 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę i kwotę 1.200,00 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat związane z przeprowadzeniem Akcji Kurierskiej.

Środki własne miasta w kwocie 30.000,00 zł przeznacza się zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obronnym, w przypadku nałożenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia obowiązku osobistego wstawiennictwa do rejestracji, na ewentualną wypłatę utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy biorących udział w ćwiczeniach bojowych.

Ogółem planowane w tym dziale wydatki bieżące to kwota 32.200,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przyjmuje się kwotę 16.701.217,00 zł, z tego:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach wydatków bieżących kwotę 81.500,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przekraczający normę określoną w art. 13 ust. 4a pkt 1 i ust. 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (80.000,00 zł) i nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (1.500,00 zł),
- w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” kwotę 12.529.750,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.
Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na rok 2022 na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej stanowi 87,30 % planu dotacji na rok 2021 (zmniejszenie o kwotę 1.822.628,00 zł),
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach wydatków bieżących kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej – Oddziału Ratownictwa Wodnego w Legnicy (dotacja celowa z budżetu miasta),
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” kwotę 6.500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań własnych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, tj. zakup energii elektrycznej zasilającej system alarmowania miasta (wydatki bieżące),
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” kwotę 3.894.000,00 zł na sfinansowanie działalności bieżącej Straży Miejskiej,
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach wydatków bieżących kwotę 105.500,00 zł, między innymi na zakup sprzętu i materiałów do likwidacji zagrożeń, materiałów do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19, opłaty za energię elektryczną w magazynie przeciwpowodziowym, obsługę konserwacyjno-serwisową systemu łączności, remonty urządzeń technicznych, sprzętu ratowniczego i punktów alarmowych, likwidację doraźnych zagrożeń i usuwania ich skutków oraz działania podjęte w zwalczaniu koronawirusa COVID-19,
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” kwotę 57.000,00 zł, między innymi na wykonanie materiałów promocyjnych i zakup nagród w ramach realizacji Programu pn. „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy” oraz opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością (monitoring wizyjny) i usuwanie dzikich zwierząt stanowiących zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
Ponadto kwotę 11.967,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 68.967,00 zł i są to w całości wydatki bieżące.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości”, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” kwotę 264.000,00 zł na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” przyjmuje się kwotę 8.475.000,00 zł na obsługę

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

długu miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 8.415.000,00 zł.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** przyjmuje się kwotę **8.762.150,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” kwotę 100.000,00 zł na odprowadzenie podatku VAT przez miasto Legnica,
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kwota 850.000,00 zł to rezerwa ogólna i rezerwy celowe to kwota 7.812.150,00 zł.

Rezerwy celowe dotyczą:

- 1) odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek budżetowych miasta w kwocie 1.300.000,00 zł,
- 2) oświaty w kwocie 4.205.900,00 zł,
z tego na:
 - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 797.100,00 zł,
 - doposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i meble 280.000,00 zł,
 - nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 328.800,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.950.000,00 zł,
 - usuwanie skutków awarii 850.000,00 zł,
- 3) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.580.000,00 zł,
Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
- 4) nagrody Miasta Legnicy w kwocie 20.000,00 zł,
- 5) dofinansowania 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 w kwocie 126.250,00 zł,
- 6) Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) w kwocie 580.000,00 zł.

Rezerwy bieżące stanowią kwotę 7.982.150,00 zł, a rezerwy majątkowe kwotę 680.000,00 zł.

Ogółem planowane rezerwy to kwota 8.662.150,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie miasta zgodnie z klasyfikacją budżetową planowane są w działach **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. Ponadto w dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano rezerwy celowe oświaty (4.205.900,00 zł) oraz w dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano środki na działalność Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Ogółem planowane wydatki w tych działach stanowią kwotę **233.237.612,00 zł**.

Należy zaznaczyć, że w wydatkach zaplanowano również:

- dotacje dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto na 1 ucznia,
- dotacje dla szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto na 1 ucznia,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – na każde dziecko w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolach publicznych,
 - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – na każde dziecko w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolach publicznych,
 - dotację dla niepublicznego Internatu dla Młodzieży oraz Bursy dla Młodzieży – na każdego wychowanka w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto na 1 ucznia – mieszkańca internatu lub bursy.

Zaplanowane w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** środki w kwocie **213.299.895,00 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*” kwotę 57.125.609,00 zł na funkcjonowanie 12 szkół podstawowych na terenie miasta. Na dotacje dla pięciu szkół niepublicznych zaplanowano kwotę 5.500.000,00 zł, a w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 20.580,00 zł w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Legnickie Pole, Chojnów, Miłkowice i Złotoryja na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Ponadto kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na zakup stojaków na rowery. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 62.666.189,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” kwotę 6.651.870,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Placówek Specjalnych,
- w rozdziałach 80103 „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*”, 80104 „*Przedszkola*”, 80105 „*Przedszkola specjalne*” i 80106 „*Inne formy wychowania przedszkolnego*” w ramach zadań własnych kwotę 25.107.033,00 zł na finansowanie 4 oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4 i Nr 10 oraz funkcjonowanie 17 przedszkoli publicznych, w tym 2 przedszkoli specjalnych.
Na dotacje dla dwudziestu pięciu przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta i dwóch punktów przedszkolnych zaplanowano kwotę 13.340.000,00 zł, a kwotę 85.500,00 zł przewidziano na dotacje dla gmin: Jawor, Legnickie Pole, Kunice, Krotoszyce, Miłkowice, Prochowice i Wrocław oraz Gminy Miejskiej Lubin i Złotoryja w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych i dotowanych przez te gminy - stosownie do art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 1.519.650,00 zł zaplanowano na sfinansowanie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i kwotę 8.000,00 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z tytułu uczęszczania do tych placówek dzieci z gmin: Bolków, Jawor, Kunice, Miłkowice, Krotoszyce, Mściwojów, Paszowice, Złotoryja, Wądroże Wielkie, Lubin, Ruja, Chojnów, Męcinka, Prochowice, Legnickie Pole i Zagrodno oraz miast: Bolesławiec, Chojnów, Lubin, Prochowice i Złotoryja oraz kwotę 70.560,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci z gmin: Jawor, Kunice i Miłkowice do Miejskich Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 11, Nr 12, Nr 13 i Nr 14.
Ogółem planowane wydatki bieżące w rozdziałach 80103 „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*”, 80104 „*Przedszkola*”, 80105 „*Przedszkola specjalne*” i 80106 „*Inne formy wychowania przedszkolnego*” stanowią kwotę 40.130.743,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach wydatków bieżących kwotę 3.961.427,00 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach wydatków bieżących kwotę 1.049.310,00 zł głównie na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych i do Zespołu Placówek Specjalnych, zwrot kosztów przejazdu dzieci środkami komunikacji publicznej do Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych, w tym uczęszczających do szkół poza Legnicą,
- w rozdziale 80115 „Technika” kwotę 23.204.280,00 zł w ramach zadań własnych na prowadzenie techników przy sześciu zespołach szkół na terenie miasta i kwotę 2.300.000,00 zł jako dotacje dla dwóch szkół niepublicznych dla młodzieży.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 25.504.280,00 zł i są to wydatki bieżące,
- w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” kwotę 5.223.220,00 zł w ramach wydatków bieżących jako dotacje dla dziesięciu szkół niepublicznych,
- w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” kwotę 4.514.650,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkół branżowych przy trzech zespołach szkół,
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” kwotę 19.179.850,00 zł na funkcjonowanie 7 liceów ogólnokształcących na terenie miasta, których prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu. Kwotę 4.400.000,00 zł jako dotacje dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem dla trzech liceów dla młodzieży (w tym Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica) oraz czterech liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 23.579.850,00 zł,
- w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” kwotę 8.329.880,00 zł na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Zespołu Szkół Muzycznych. Od 1stycznia 2004 r. jest to zadanie własne powiatu, finansowane w ramach środków części oświatowej subwencji ogólnej,
- w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach wydatków bieżących kwotę 2.647.650,00 zł na prowadzenie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia oraz Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy przy Zespole Placówek Specjalnych,
- w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” kwotę 2.685.900,00 zł na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ponadto w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 58.500,00 zł w związku z uczęszczaniem uczniów z Lubania i Słupska do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, natomiast kwotę 15.000,00 zł na dotację dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnych z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych branżowych szkołach I stopnia uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 2.759.400,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 12.374.110,00 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy przedszkolach, szkołach i zespołach szkół,
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

i innych formach wychowania przedszkolnego” kwotę 211.100,00 zł na wydatki bieżące w 9 miejskich przedszkolach prowadzonych przez miasto Legnica. Środki zaplanowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi. Ponadto kwotę 3.430.500,00 zł planuje się jako dotacje w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne dla jednostek niepublicznych, tj. siedemnastu przedszkoli i dwóch punktów przedszkolnych.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.

Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 3.641.600,00 zł,

- w rozdziale 80150 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*” kwotę 1.924.464,00 zł na wydatki bieżące w 8 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Integracyjnych prowadzonych przez miasto Legnica. Środki zaplanowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.

Ponadto kwotę 3.200.000,00 zł planuje się jako dotacje w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne dla jednostek niepublicznych, tj. trzech szkół podstawowych.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.

Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosą 5.124.464,00 zł,

- w rozdziale 80151 „*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*” kwotę 162.710,00 zł na kursy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Ponadto kwotę 320.000,00 zł planuje się jako dotacje dla czterech policealnych szkół zawodowych. Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 482.710,00 zł,

- w rozdziale 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*” kwotę 238.670,00 zł na wydatki bieżące w trzech liceach i dwóch zespołach szkół prowadzonych przez miasto Legnica. Środki zaplanowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.

Ponadto kwotę 335.000,00 zł planuje się jako dotacje w wysokości równej subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do trzech niepublicznych liceów.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.

Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 573.670,00 zł,

- w rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” kwotę 376.400,74 zł głównie na obsługę prawną placówek oświatowych, opłacenie ekspertów w komisjach egzaminacyjnych, zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Kwotę 140.140,00 zł przeznacza się na kontynuację legnickiego programu nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata”, a kwotę 58.070,00 zł na kontynuację legnickiego programu pn. „Legnicki animator osiedlowy”.

Ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących realizację projektu pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego” na kwotę 47.600,00 zł. Celem projektu jest

opracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi oraz pracodawcami. Ponadto ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 16 będzie kontynuowany projekt pn. „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd”, na który zaplanowano kwotę 28.046,00 zł. Celem projektu jest tworzenie oraz wymiana pomysłów, zadań i produktów z uczniami z 5 krajów europejskich przyczyniające się do rozwoju kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, wzbogacenia wiedzy z zakresu astronomii i nauk ścisłych oraz stymulowanie ciekawości i kreatywności wśród uczniów poprzez połączenie nauki i znajomości wszechświata z życiem codziennym. Dodatkowo ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Zespole Szkół Samochodowych zaplanowano kwotę 61.705,76 zł na kontynuację projektu pn. „Szkolenia i rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm” i kwotę 353.947,00 zł w związku z realizacją przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Mobilni usługodawcy i nowoczesny europejski klient”. Celem projektów jest wzrost świadomości uczniów o korzyściach płynących z mobilności zawodowej, wykształcenia aktywnej postawy na europejskim rynku pracy, umożliwienie identyfikacji własnych potrzeb zawodowych i osobistych w odniesieniu do innych członków międzynarodowego zespołu pracy, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy oraz podjęcie międzynarodowej współpracy szkoły z zagranicznymi przedsiębiorstwami.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa Efektów” zaplanowano kwotę 75.300,00 zł. Celem projektu jest podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych. Projekt jest realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Ekonomicznych.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Gmina Legnica w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską będzie realizowała projekt pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Celem projektu jest poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej ich dostępności w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno – społecznym, związanym z organizacją, procedurami zatrudnienia oraz kompetencjami kadry. Projektem objęte zostały 4 szkoły podstawowe, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 16, Zespół Szkół Integracyjnych oraz Zespół Placówek Specjalnych. Wartość przyznanego grantu wynosi 1.395.000,00 zł.

Na podstawie złożonych 3 wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zajęć dodatkowych oraz wycieczek w szkołach podstawowych, których celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaplanowano środki na projekty pn.: „Szkoła dla Wszystkich” - kwota 412.850,00 zł, „Integracja to dobra relacja” - kwota 426.412,50 zł i „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość” - kwota 439.400,00 zł. Działania projektowe kierowane są do różnych grup wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz VII-VIII.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 3.814.872,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) zadania pn.: „Plac zabaw na szóstkę” - *Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6*”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

Przewiduje się wyposażenie kompleksu w bezpieczne, atrakcyjne i funkcjonalne urządzenia do zabaw dla dzieci młodszych. Seria zestawów zabawowych będzie pełna elementów stymulujących i wspomagających rozwój dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. Pozwoli to rodzicom w bezpiecznych warunkach urzeczywistnić dziecięce marzenia i pobudzić ich wyobraźnię. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 4.084.872,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** przyjmuje się kwotę **5.180.408,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” kwotę 80.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej, tj. programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+,
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” kwotę 296.650,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (wydatki bieżące),
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 2.373.350,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego kwotę 1.373.350,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące i kwotę 1.000.000,00 zł na wydatki majątkowe,
- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” kwotę 80.000,00 zł na realizację przez powiat zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków,
- w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” kwotę 1.992.598,00 zł na funkcjonowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień.
W ramach wyżej wymienionej kwoty na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 126.648,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Prochowice i Ruja oraz miast Chojnów i Złotoryja do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące,
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” kwotę 230.000,00 zł na organizację przewozu dla osób niepełnosprawnych, kwotę 25.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kwotę 92.810,00 zł na opłaty za pobyt małoletniego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw i kwotę 10.000,00 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 357.810,00 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** przyjmuje się kwotę **50.106.349,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 7.947.213,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej (ul. Grabskiego 11 i ul. Kubusia Puchatka 4).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

W ramach wyżej wymienionej kwoty dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego powiatu wynosi 1.324.283,00 zł.

Kwotę 5.600.000,00 zł planuje się na opłacenie pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej poza miastem.

Ogółem wydatki bieżące tego rozdziału stanowią kwotę 13.547.213,00 zł,

- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę 838.080,00 zł na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat, dotyczącego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona” w Legnicy.
Kwotę 3.170.230,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Schroniska dla Bezdomnych, Domu Samotnej Matki z Dzieckiem i Domu Dziennego Pobytu, a kwotę 4.000,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej promującej projekt pn. „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy”, który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 4.012.310,00 zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.905.536,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac budowlanych związanych z budową Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą 6.917.846,00 zł,
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach wydatków bieżących kwotę 10.000,00 zł na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego. Art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na ośrodki pomocy społecznej taki obowiązek,
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwotę 300.300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego bieżącego gminy związanego z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny oraz dzieci, które nie są ubezpieczone,
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 1.813.400,00 zł na dofinansowanie zadania własnego dotacją celową z budżetu państwa i kwotę 1.300.000,00 zł ze środków własnych miasta.
W ramach realizacji zadań własnych planuje się wypłatę zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych podopiecznych (zakup leków, odzieży i obuwia) oraz sprawienie pogrzebu, a w ramach wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa zasiłków okresowych.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 3.113.400,00 zł,
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach wydatków bieżących kwotę 2.700.000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych, jako realizację zadania własnego nałożonego na gminę, finansowanego w całości ze środków własnych,
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 3.038.000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa. Są to wydatki bieżące,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 11.395.160,00 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy ze środków dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 1.771.200,00 zł,
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 253.900,00 zł na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.
Na pokrycie kosztów usług opiekuńczych w stosunku do osób wymagających opieki kwotę 7.400.000,00 zł w ramach zadania własnego gminy.
Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią kwotę 7.653.900,00 zł,
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwotę 476.850,00 zł na sfinansowanie dożywiania dzieci i uczniów szkół oraz osób wymagających pomocy (w tym osób starszych, chorych i niepełnosprawnych) w postaci posiłku oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 278.000,00 zł. Ponadto kwotę 80.000,00 zł na dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych.
Ogółem zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 556.850,00 zł,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, między innymi kwotę 137.910,00 zł na prace społecznie – użyteczne, które planuje się zorganizować w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych miasta, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Pogotowiu Opiekuńczym i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, kwotę 80.000,00 zł na wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, kwotę 168.900,00 zł na funkcjonowanie Klubu Seniora i kwotę 482.370,00 zł na funkcjonowanie i działalność Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Świetlicę Terapeutyczną Nr 1 przy ul. Kościelnej 3.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą 873.680,00 zł i są to w całości wydatki bieżące.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** przyjmuje się kwotę **5.588.953,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach wydatków bieżących kwotę 241.680,00 zł przeznacza się na dofinansowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej ze środków własnych miasta,
- w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” kwotę 782.337,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym kwotę 79.147,00 zł ze środków własnych miasta.
Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 703.190,00 zł.
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od 1 stycznia 2004 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta,
- w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach wydatków bieżących kwotę 4.564.936,00 zł na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w związku z art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Dotacja na ten cel przekazywana jest do Powiatu Legnickiego.

Zaplanowane w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** środki w kwocie **13.772.637,00 zł** przeznacza się:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” kwotę 895.210,00 zł na finansowanie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych,
- w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” kwotę 319.300,00 zł na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Placówek Specjalnych oraz kwotę 296.500,00 zł na dotacje dla siedmiu niepublicznych przedszkoli, punktu przedszkolnego i niepublicznej poradni psychologicznej – pedagogicznej, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 615.800,00 zł. Są to wydatki bieżące,
- w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” kwotę 3.910.150,00 zł na funkcjonowanie Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli. W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 25.270,00 zł w związku z udzieloną pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie powiatu legnickiego.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 3.935.420,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach wydatków bieżących kwotę 2.407.150,00 zł na prowadzenie Młodzieżowego Centrum Kultury oraz kwotę 15.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na organizację i zakup nagród dla wyróżnionych w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2022”.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 2.422.150,00 zł,
- w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” kwotę 677.840,00 zł na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i kwotę 1.740.677,00 zł na dotacje podmiotowe dla internatu i bursy działających jako niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 2.418.517,00 zł. Są to wydatki bieżące,
- w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach wydatków bieżących kwotę 569.420,00 zł na organizację półkolonii zimowych i letnich w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 7 i Nr 9 oraz Zespole Placówek Specjalnych,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” kwotę 203.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów – mieszkańców Legnicy przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały Nr XXXI/328/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Legnicy z późniejszymi zmianami. Wydatki te uzupełnione zostaną w trakcie roku 2022 dotacją celową z budżetu państwa,
- w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” kwotę 75.000,00 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów legnickich szkół (wydatki bieżące),
- w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach wydatków bieżących kwotę 621.090,00 zł na funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- w rozdziale 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” kwotę 2.017.030,00 zł na funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych (wydatki bieżące).

W dziale 855 „Rodzina” przyjmuje się kwotę 94.442.580,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” kwotę 38.418.000,00 zł na realizowane w tym rozdziale zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na realizację Programu Rodzina 500+. Wynika to z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W kwocie wymienionej wyżej, kwota 38.291.634,42 zł przeznaczona jest na wypłaty świadczeń wychowawczych. Dotacja na rok 2022 stanowi 41,95 % dotacji zaplanowanej na rok 2021. Zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2022 r. realizację świadczeń wychowawczych przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do dnia 31 maja 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego wypłacać będą świadczenia wychowawcze przyznane przed 1 stycznia 2022 r.,
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwotę 32.135.000,00 zł na realizację przez gminę zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wynika to z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W ramach tej kwoty 31.240.639,57 zł przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków dla opiekunów, świadczeń w formie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
W celu zapewnienia sprawnej obsługi tych świadczeń niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych miasta w kwocie 516.290,00 zł.
Ogółem zaplanowane w tym rozdziale wydatki wyniosą 32.651.290,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” kwotę 2.539.150,00 zł na funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ul. Kościelnej 3 i Nr 2 przy ul. Jaworzyńskiej 77 oraz Ośrodka Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Okrzei 9.
Ponadto kwotę 348.260,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe dla asystentów rodziny i kwotę 38.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu miasta na działalność niepublicznych placówek wsparcia dziennego.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą 2.925.410,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” kwotę 2.371.320,00 zł na pomoc dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych.
W ramach tych środków planuje się, między innymi wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki dla osób, które opuściły rodziny zastępcze, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na zagospodarowanie dla tych osób, comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, jednorazową pomoc pieniężną w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej spokrewnionej, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci

umieszczanych w rodzinach zastępczych niezawodowych, jednorazową pomoc pieniężną w związku z przyjęciem do rodziny zastępczej niezawodowej, comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, jednorazową pomoc pieniężną w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, jednorazową pomoc pieniężną w związku ze zdarzeniami losowymi, środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i świadczeń na pokrycie niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Kwotę 566.480,00 zł przewiduje się na wynagrodzenia 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, składki naliczane od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe, a kwotę 314.540,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w Legnicy jako realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach realizacji zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat kwotę 457.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i obsługę tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwotę 579.140,00 zł za pobyt dzieci z terenu miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.288.480,00 zł,

- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” kwotę 4.858.070,00 zł na funkcjonowanie miejskich placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. Domu Dziecka przy ul Wandy 10, Rodzinnego Domu Dziecka, Domu dla Dzieci przy ul. V Dywizji Piechoty 7, Naszego Domu przy ul. Wojska Polskiego 7 i Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Wojska Polskiego 7.

Na dotację dla niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 1.441.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej, a na dotacje dla innych powiatów za umieszczenie legnickich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie tych powiatów kwotę 700.000,00 zł.

Na wypłaty świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków przewiduje się kwotę 151.600,00 zł. Wypłaty świadczeń na usamodzielnienie wychowanków wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i dotyczą one świadczeń na kontynuowanie nauki dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka lub regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na zagospodarowanie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdzie dotyczą świadczeń na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Ponadto dotyczy to również pomocy pieniężnej dla tych osób na usamodzielnienie i zagospodarowanie.

W ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat kwotę 187.000,00 zł przeznacza się na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci umieszczanych w rodzinnym domu dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota 7.337.670,00 zł, która stanowi wydatki bieżące,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” kwotę 439.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” kwotę 1.200.600,00 zł na dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach niepublicznych i w klubach dziecięcych niepublicznych zgodnie z uchwałą Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica zmienionej uchwałą Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz kwotę 7.130.930,00 zł na funkcjonowanie żłobków publicznych. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 8.331.530,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 50.700,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przyjmuje się kwotę **58.867.263,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach wydatków bieżących kwotę 354.000,00 zł, między innymi na zadania związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej i wykonaniem operatów wodno – prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno – prawnych na usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych z kanalizacji deszczowej do wód i do ziemi i kwotę 100.000,00 zł na remont kanalizacji deszczowej w mieście. Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 454.000,00 zł,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach wydatków bieżących kwotę 32.348.900,00 zł na realizację przez miasto zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi finansowanego z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym kwotę 2.348.900,00 zł ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych. Kwotę 10.518.275,32 zł zaplanowano jako zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w związku z przejęciem przez gminę Legnica zadań z zakresu gospodarki odpadami z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja i Warta Bolesławiecka oraz miasta Chojnów, co wynika z zawartych porozumień międzygminnych. Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 42.867.175,32 zł,
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 390.000,00 zł na realizację zadań własnych gminy związanych z eksploatacją szaletów publicznych na terenie miasta oraz sprzątnięciem terenów gminnych. Ponadto kwotę 15.000,00 zł na zapobieganie bezdomności i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi poprzez zmniejszanie populacji kotów wolnożyjących, tj. ich sterylizację i kastrację, leczenie oraz dokarmianie kotów wolnożyjących. Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 405.000,00 zł, która stanowi wydatki bieżące,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach wydatków bieżących kwotę 1.926.000,00 zł, w tym kwotę 576.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na utrzymanie całoroczne terenów zieleni, cięcia sanitarne i wycinkę drzew zagrażających życiu lub mieniu, nasadzenia kompensacyjne oraz zakup materiału nasadzeniowego przeznaczonego na tereny zieleni w mieście,
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach wydatków majątkowych kwotę 2.000.000,00 zł na zadanie pn. „Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy” na kontynuację udzielania dotacji celowych dla mieszkańców miasta służących ochronie powietrza i polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne.
Ponadto kwotę 40.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na działania edukacyjne w ramach realizacji „Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Miasto Legnica” i kampanię edukacyjną związaną z realizacją „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Legnica do roku 2030”.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 2.040.000,00 zł,
- w rozdziale 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji” w ramach wydatków bieżących kwotę 10.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” kwotę 330.000,00 zł na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz kastrację i sterylizację, leczenie i rehabilitację bezdomnych zwierząt w Schronisku, jak również czipowanie psów.
Kwotę 270.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) na realizację zadania pn. „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i salę integracyjną budują!”.
Przewiduje się budowę na terenie legnickiego Schroniska indywidualnych ogrodzonych wybiegów dla psów z zadaszeniem, będących przedłużeniem ich boksów (edycja objmie 10 boksów) oraz budowę całorocznego pawilonu integracyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 600.000,00 zł,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach wydatków bieżących kwotę 5.146.000,29 zł, między innymi na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów w mieście, eksploatację urządzeń elektrycznych oraz kwotę 10.000,00 zł jako dotację celową dla Gminy Miejskiej Głogów w związku z projektem pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.
Kwotę 2.096.827,39 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. budowę wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście oraz wymianę oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.
W ramach budowy wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście przewiduje się zaprojektowanie, uzyskanie pozwoleń oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego i przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego.
Na zadaniu związanym z wymianą oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji planuje się kontynuację budowy oświetlenia ulicznego w obrębie osiedla Sienkiewicza. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, gdzie liderem jest gmina Głogów, a miasto Legnica jednym z partnerów.
Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 7.252.827,68 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami, w tym kwotę 30.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” kwotę 2.467.260,00 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym kwotę 399.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków bieżących przewiduje się, między innymi remonty, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na terenie miasta, wykonanie iluminacji świątecznej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, flagowanie miasta w związku z imprezami okolicznościowymi, świętami narodowymi i lokalnymi, utrzymanie fontann, źródeł i aeratorów, usługi weterynaryjne i sanitarne, bieżące utrzymanie stanu porządkowo – sanitarnego na terenie placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacyjnych, opłaty za wodę i ścieki oraz opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Ponadto usuwanie pojazdów z dróg miasta i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w przepisach prawa.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 810.000,00 zł na realizację zadań w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO), gdzie planuje się zadania pn.: „Klasa pod chmurką - park kieszonkowy”, „Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena” i „Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim”.

W ramach zadania pn. „Klasa pod chmurką - park kieszonkowy” przewiduje się zagospodarowanie terenu przyszkolnego na park kieszonkowy, poprzez stworzenie zadaszzonego miejsca z ławkami do przeprowadzania lekcji na świeżym powietrzu, nasadzenie nowych roślin, zakup pomocy dydaktycznych tj. ogrodową stację pogody, hotel dla owadów, wykonanie ścieżki sensorycznej oraz ulicznych gier edukacyjnych.

W ramach zadania pn. „Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena” zakłada się wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie podwórka, uporządkowanie zieleni, nasadzenie drzew i krzewów oraz rekultywację trawników i odnowienie chodników.

Na zadaniu pn. „Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym „Glinki” w Lasku Złotoryjskim” przewiduje się uporządkowanie zieleni, instalację elementów architektury parkowej i wytyczenie ścieżek mineralnych.

Ogółem w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 3.277.260,00 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przyjmuje się kwotę **25.770.505,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” kwotę 41.400,00 zł na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” kwotę 15.568.850,00 zł jako dotacje podmiotowe ze środków własnych miasta dla instytucji kultury funkcjonujących na terenie miasta.

Dotację podmiotową dla Teatru im. H. Modrzejewskiej ustalono zgodnie z porozumieniem z dnia 17 marca 2009 r. zawartym pomiędzy miastem Legnica, a Województwem Dolnośląskim w sprawie przejęcia i prowadzenia Teatru im. H. Modrzejewskiej jako wspólnej instytucji kultury, tj. kwotę 1.500.000,00 zł. Dla pozostałych instytucji, tj. dla Legnickiego Centrum Kultury, Galerii Sztuki, Legnickiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miedzi dotacje podmiotowe stanowią kwotę 14.068.850,00 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

Dla Legnickiej Biblioteki Publicznej planuje się dotację celową w kwocie 50.000,00 zł od Powiatu Legnickiego na realizację zadań biblioteki powiatowej na rzecz tego powiatu.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą samodzielną gospodarkę finansową przy współudziale dotacji organizatora.

Ogółem zaplanowane dotacje w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” to kwota 15.618.850,00 zł. Są to w całości wydatki bieżące,

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 10.095.675,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe, tj. na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”, „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” i „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej”.
Planuje się kontynuację przebudowy budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona.
W ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” planuje się rewitalizację ścieżek parkowych oraz dostosowanie pompowni na toaletę w Parku Miejskim.
W zakresie zadania pn. „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej” przewiduje się realizację robót budowlano-montażowych Etapu II,
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 14.580,00 zł na zakup nagród, kwiatów do wykorzystania przy organizacji spotkań i wydarzeń okolicznościowych oraz druk plakatów i zaproszeń.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” przyjmuje się kwotę 12.862.486,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach wydatków bieżących na dotacje celowe udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 46.000,00 zł, kwotę 2.585.773,08 zł dla Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą i kwotę 18.000,72 zł na audyt rekompensaty w związku z umową powierzenia Strefie Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy realizacji tego zadania.
Ogółem wydatki bieżące stanowią kwotę 2.649.773,80 zł.
Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 827.922,20 zł.
Kwotę 557.922,20 zł przeznacza się na 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 jako rekompensatę inwestycyjną na realizację wykonania zadania własnego powierzonego Spółce.
Kwotę 270.000,00 zł planuje się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa”, tj. rozbudowę placu zabaw, skate parku o strefę relaksu i odpoczynku z mini pumtrackiem. Projekt uzupełnia infrastrukturę z edycji LBO2020, a także rozbudowuje o trasę pumtrack dla najmłodszych. Strefa relaksu to, między innymi: zadaszone ławki dla opiekunów z dziećmi, z miejscem na przewijanie, hamaki parkowe, oświetlenie, nasadzenia drzew i zieleni.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 3.477.696,00 zł,
- w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach wydatków bieżących przewiduje się kwotę 7.870.650,00 zł na prowadzenie działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na dotacje celowe udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewidziano kwotę 366.750,00 zł, z tego kwotę 315.000,00 zł na zadania gminy i kwotę 51.750,00 zł na zadania powiatu. Dotyczy to zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Ponadto kwotę 184.000,00 zł przeznacza się na dotację celową na udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu kwalifikowanego zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałami Nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r. i Nr XXXVI/358/17 z dnia 31 lipca 2017 r..
Planowane dotacje ogółem w tym rozdziale to kwota 550.750,00 zł.
Kwotę 889.680,00 zł przewiduje się na stypendia dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym w związku z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień zmienionej uchwałami Nr VI/52/15 z dnia 30 marca 2015 r., Nr XXVI/243/16 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr XLIX/538/18 z dnia 30 lipca 2018 r. i kwotę 7.710,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w przypadku ich wystąpienia.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 1.448.140,00 zł,
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 66.000,00 zł, między innymi na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych oraz współorganizację imprez o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

Budżet miasta Legnicy na rok 2022 obejmuje także **przychody i rozchody związane ze spłatami zaciągniętych przez miasto zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych**, które przedstawiono w załączniku nr 4 pod nazwą „*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2022*”.

Planowany wynik budżetu miasta na rok 2022 będący różnicą między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami budżetu miasta to deficyt w kwocie **64.756.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 32.000.000,00 zł, które zwiększą dług oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.978.333,60 zł (środki z opłat za gospodarowanie odpadami z lat ubiegłych – 2.348.900,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 629.433,60 zł), przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 302.060,19 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ pn.: „Mobilni usługodawcy i nowoczesny europejski klient” – 285.458,49 zł i „Szkolenia i rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm” – 16.601,70 zł) i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.475.606,21 zł, które nie mają wpływu na dług.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 34.000.000,00 zł z tytułu kredytu bankowego, kwotę 2.978.333,60 zł, jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwotę 302.060,19 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i kwotę 43.525.606,21 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ogółem planowane przychody wyniosą **80.806.000,00 zł**.

Przewiduje się czwartą transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, który przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z uchwałą Nr III/54/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu, kredyt przewidziany jest w latach 2019-2022 w 4 transzach, po 34.000.000,00 zł każda transza. Umowę o kredyt podpisano w dniu 26 kwietnia 2019 r..

Rozchody w kwocie **16.050.000,00 zł** obejmują spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2010 - 2018.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniesie **300.229.700,32 zł**, z tego, z tytułu kredytów bankowych – 292.260.423,46 zł i z tytułu umowy nienazwanej o terminie spłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (forfaiting) – 7.969.276,86 zł.

Spełniona zostanie w roku 2022 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotycząca wskaźnika spłaty zobowiązań, gdzie relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniesie 5,28 % i będzie niższa od dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy który wynosi 14,67 % oraz obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 15,50 %.

W planie dochodów i wydatków, w odrębnych załącznikach od nr 5 do nr 8 wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, a w załącznikach od nr 9 do nr 11 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Miasto stosownie do **ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** realizuje zadanie własne gminy obejmujące prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy również przeciwdziałanie narkomanii, a środki na ten cel pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wynika to ze zmiany ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 18² cytowanej wyżej ustawy dochody uzyskane z opłat mają być wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który na rok 2022 przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej Legnicy na sesję w grudniu 2021 r..

Ponadto miasto uzyska opłaty za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stosownie do art. 9³ ust. 3 i 4 tej ustawy.

Dochody i wydatki związane z realizacją wymienionych wyżej zadań przedstawiono w załączniku nr 5 pod nazwą „**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 2022**”.

Planowane dochody wyniosą **2.670.000,00 zł** i planowane do realizacji wydatki **2.670.000,00 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 296.650,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, a kwotę 2.373.350,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 6 pod nazwą „**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 2022”.

Na podstawie art. 402 ust. 4, 5 i 6 **ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** dochodami budżetu miasta w części gminnej są: 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 20 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, a dochodami budżetu miasta w części powiatowej są: 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 10 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych i 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

W roku 2022 planuje się *dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w wysokości **1.030.000,00 zł**, tj. na poziomie **88,06 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykazują corocznie tendencję malejącą w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zgodnie z którą od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów.

Natomiast obowiązek ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód od 1 stycznia 2018 r. został uregulowany przepisami ustawy Prawo wodne oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne zgodnie, z którymi są to opłaty za usługi wodne i stanowią dochód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na podstawie art. 403 ust. 1 i 2 **ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** *planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2022* w kwocie **1.030.000,00 zł** przeznacza się na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - <i>edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i> | 80.000,00 zł, |
| - <i>przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i> | 710.000,00 zł, |
| - <i>przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu</i> | 30.000,00 zł, |
| - <i>wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska</i> | 200.000,00 zł, |
| - <i>wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów zużycia wody i ciepła</i> | 10.000,00 zł. |

W ramach zadań związanych z *edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju* planuje się organizację i zakup nagród dla wyróżnionych w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2022” oraz edukację ekologiczną.

Na *organizację i zakup nagród dla wyróżnionych w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2022”* planuje się środki w kwocie 15.000,00 zł.

Festiwal organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy popularyzuje ideę ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży. Celem Festiwalu jest promowanie twórczości muzycznej, równie

istotna jest integracja dzieci i młodzieży przyjeżdżającej do Legnicy z różnych stron kraju, a także rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i popularyzowanie idei dotyczących ochrony środowiska.

Na *edukację ekologiczną* zaplanowano środki w kwocie 65.000,00 zł. Corocznie prowadzone są działania edukacyjne wśród mieszkańców Legnicy, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego oraz upowszechnianie wiedzy o przyrodzie.

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody dotyczą utrzymania terenów zieleni, uporządkowania międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy, utrzymania użytków ekologicznych i wykonania ekspertyz związanych z ochroną przyrody.

Utrzymanie terenów zieleni polega na całorocznej dbałości o tereny zielone zlokalizowane w mieście. W ramach zadania wykonywana będzie pielęgnacja trawników, zieleni średniej i wysokiej, utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie w sprawności technicznej obiektów związanych z tymi terenami. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 576.000,00 zł.

Na *uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy* planuje się kwotę 100.000,00 zł. Przewiduje się przeprowadzenie prac porządkowych w międzywalu rzeki Kaczawy ze względów zarówno przeciwpowodziowych, jak i estetycznych. Prawidłowe funkcjonowanie międzywala zapewnia się poprzez wykoszenie traw i zlikwidowanie zakrzewień.

Utrzymanie użytków ekologicznych ma na celu zachowanie bioróżnorodności terenów użytków ekologicznych i niedopuszczenie do ich sukcesji przez zbiorowiska niepożądanych gatunków traw oraz drzew i krzewów. Jego realizacja jest zgodna z zaleceniami dotyczącymi ochrony wyżej wymienionych obszarów, zapisanymi w dokumentacji przyrodniczej wymienionych użytków ekologicznych. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 22.000,00 zł.

W ramach zadania dotyczącego *wykonania ekspertyz związanych z ochroną przyrody* przewiduje się wykonanie ekspertyz w postępowaniach prowadzonych w związku z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew oraz innych związanych z ochroną przyrody, przeznaczając na ten cel kwotę 12.000,00 zł.

Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi to realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica.

Na realizację *Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica* zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł. Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach.

W ramach realizacji *zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska* przewiduje się remont i konserwację urządzeń wodnych.

Na *remont i konserwację urządzeń wodnych* zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych jest utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, poprzez wykonanie prac konserwacyjnych i bieżących remontów. Zadanie jest realizowane zgodnie z przepisami Prawa wodnego.

W ramach *wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów zużycia wody i ciepła* będą wykonywane pomiary hałasu.

Na *wykonywanie pomiarów hałasu* planuje się środki w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie jest związane z interwencjami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości hałasowych, które dzięki pomiarom zostaną zweryfikowane i zgodnie z ich wynikiem zostanie poprowadzone dalsze postępowanie administracyjne.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiono w załączniku nr 7 pod nazwą „*Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2022*”.

Zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 zaplanowano w wysokości **30.000.000,00 zł**, co stanowi **110,50 %** przewidywanego wykonania w roku 2021.

Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa również art. 6 ust. 2c wyżej cytowanej ustawy.

Na rok 2022 planowane wydatki wyniosą **32.348.900,00 zł**, w tym środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych w kwocie **2.348.900,00 zł**. Planowane wydatki stanowią **108,02 %** przewidywanego wykonania w 2021 r..

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 8 pod nazwą „*Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy na rok 2022*”.

Są to dochody i wydatki z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego i o których mowa w art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na rok 2022 zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł** i planowane wydatki zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w roku 2022 przewiduje się kwotę **88.883.087,00 zł**, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwotę **72.588.514,00 zł** i na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat kwotę **16.294.573,00 zł**.

Dotacje te, jak i dochody związane z realizacją przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej ustalono zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz i Nr FB-BP.3110.10.2021.KSz z 20 października 2021 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG-3113-2/21 z dnia 20 października 2021 r..

W zakresie realizowanych przez miasto dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazaniu do budżetu państwa podlegać będzie kwota **5.590.000,00 zł**, a na dochody budżetu miasta **1.849.316,00 zł**.

Dotacje zaplanowane na rok 2022 stanowią **60,38 %** dotacji zaplanowanych na rok 2021.

Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 9 pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2022*”.

Na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**.

Zostały one ustalone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 r..

Zaplanowane na rok 2022 dotacje stanowią **13,53%** dotacji zaplanowanych na rok 2021.

„*Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022*” zawiera załącznik nr 10.

Miasto w 2022 roku realizować będzie zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczy to zadań w sferze transportu, administracji publicznej,

oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody z tego tytułu, które miasto otrzyma w formie dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosą **14.840.833,32 zł** i planowane wydatki **14.840.833,32 zł**. Stanowi to **224,63 %** przewidywanego wykonania w roku 2021.

W załączniku nr 11 przedstawiono „*Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022*”.

Z budżetu miasta w roku 2022 udzielane będą dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Będą to dotacje przedmiotowe, dotacje podmiotowe i dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta. Wyniosą one **80.398.273,00 zł**.

W strukturze dotacji przeważają dotacje podmiotowe, które stanowią **71,42 %** dotacji ogółem, następnie dotacje celowe – **19,25 %** i dotacje przedmiotowe – **9,33 %**.

Dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji udzielanej jednostce organizacyjnej miasta, tj. samorządowemu zakładowi budżetowemu. Wyniesie ona **7.500.000,00 zł**.

Dotacje podmiotowe udzielone zostaną jednostkom organizacyjnym miasta, tj. instytucjom kultury w wysokości **15.568.850,00 zł** i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, tj. głównie niepublicznym placówkom oświatowym w wysokości **41.855.227,00 zł**.

Dotacje celowe ustalono w wysokości **15.474.196,00 zł**, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów **6.893.620,00 zł**.

Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 12 pod nazwą „*Zestawianie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2022*”.

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 2022 przedstawiono w załączniku nr 13 pod nazwą „*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 2022*”.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przepisie art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia od 1 stycznia 2011 r. przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W oparciu o uchwałę Nr XXV/242/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku zmienioną uchwałą Nr XXXI/322/17 z dnia 27 marca 2017 r. i uchwałą Nr XLVIII/518/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., oświatowe jednostki budżetowe realizują wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionej uchwały.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe miasta Legnicy prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w 2022 roku wyniosą **196.721,00 zł** i dotyczą głównie wpływów ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej oraz odsetek bankowych.

W związku z tym, że w 2022 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów - planowane wydatki wyniosą **196.721,00 zł**. Nie przewiduje się środków pieniężnych pozostających na tym rachunku na koniec roku budżetowego.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego przedstawiono w załączniku nr 14 pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022*”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2022

W 2022 roku funkcjonować będzie jeden samorządowy zakład budżetowy, tj. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, który wykonywać będzie zadania własne miasta zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej otrzyma w roku 2022 z budżetu miasta dotację przedmiotową, która wyniesie **7.500.000,00 zł**.

Planowane przychody samorządowego zakładu budżetowego ogółem wyniosą **38.531.000,00 zł**, a stan środków obrotowych na początek roku wyniesie **1.740.000,00 zł**.

Koszty zaplanowano w wysokości **38.531.000,00 zł**, a stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości **1.740.000,00 zł**.

Reasumując należy stwierdzić, że w roku 2022:

- **miasto realizować będzie budżet, podobnie jak w roku 2021 w stanie epidemii,**
- **planowane dochody na rok 2022 stanowią kwotę 632.088.000,00 zł, co stanowi 90,98 % przewidywanego wykonania w roku 2021,**
- **planowane wydatki na rok 2022 stanowią kwotę 696.844.000,00 zł, co stanowi 97,35 % przewidywanego wykonania w roku 2021,**
- **udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem budżetu miasta wyniesie 16,85 %,**
- **największy udział w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano na inwestycje w sferze infrastruktury drogowej – 78,04 %,**
- **zaplanowano zadania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych podnoszących atrakcyjność inwestycyjną miasta, których zagospodarowanie przyczyni się do wzrostu dochodów własnych miasta,**
- **zaplanowane środki na rewitalizację obiektów zabytkowych zmierzają do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta,**
- **nastąpi realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO),**
- **nastąpi dofinansowanie ze środków własnych miasta zadań oświatowych,**
- **zabezpieczono środki na dofinansowanie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe,**
- **przewiduje się kontynuację działań na rzecz pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz programów rządowych na dofinansowanie zadań.**

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 547/PM/2021
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 12 listopada 2021 r.

**Informacja o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2022
przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy**

W projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2022 ujęto przedsięwzięcia, które wynikają z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy na łączną kwotę **167.340.956,44 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 53.542.656,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie 113.798.300,00 zł.

Przedsięwzięcia obejmują dwie kategorie, tj. wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. współfinansowane ze środków unijnych na kwotę 1.072.127,39 zł (wydatki bieżące – 75.300,00 zł i wydatki majątkowe – 996.827,39 zł) oraz programy, projekty lub zadania pozostałe na kwotę 166.268.829,05 zł, (wydatki bieżące – 53.467.356,44 zł i wydatki majątkowe – 112.801.472,61 zł).

Dotyczą one zadań w sferze transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy zawarto upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz upoważnienie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 547/PM/2021
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 12 listopada 2021 r.

**Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych
ze źródeł krajowych i zagranicznych**

PROGRAMY I ZADANIA, NA KTÓRE W 2021 ROKU POZYSKANO I ZŁOŻONO WNIOSKI W CELU POZYSKANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

PROGRAMY UNIJNE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych.

1. *„Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.*

Wartość projektu w zakresie miasta Legnicy – 4 313 775,64 zł.

Kwota dofinansowania w zakresie miasta Legnicy – 2 646 410,93 zł.

Projekt partnerski, realizowany z Gminą Miejską Głogów (lider) i Gminą Polkowice. Rada Miejska Legnicy Uchwałą nr XIX/264/20 z 25 maja 2020 r. wyraziła zgodę na przystąpienie do partnerstwa. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana przez Lidera w dniu 12 sierpnia 2021r.

Projekt będzie realizowany do roku 2023.

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne.

1. *„Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły”.*

Wartość projektu – 5 615 030,38 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania – 3 265 914,22 zł.

Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Trwa ocena merytoryczna.

W przypadku pozyskania dotacji, projekt realizowany będzie w latach 2022-2023.

PROGRAMY I FUNDUSZE KRAJOWE

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nabór na zadania gminne i powiatowe.

1. *„Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy”.*

Wartość projektu: 7 893 911,00 zł.

Kwota dofinansowania ustalana jest przez Instytucję Organizującą Konkurs do 50% wartości projektu. Projekt w trakcie oceny.

W przypadku pozyskania dotacji, projekt realizowany będzie w latach 2022-2023

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

1. *„Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94 ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica”.*

Wartość projektu: 155 596,00 zł.

Kwota dofinansowania: 124 476,80 zł.

Projekt będzie realizowany do roku 2022.

2. *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy”.*

Wartość projektu: 159 820,00 zł.
Kwota dofinansowania: 127 856,00 zł.
Projekt będzie realizowany do roku 2022.

3. „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica”.

Wartość projektu: 163 386,00 zł.
Kwota dofinansowania: 130 708,80 zł.
Projekt będzie realizowany do roku 2022.

4. „Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica”.

Wartość projektu: 198 291,00 zł.
Kwota dofinansowania jest przyznawana przez Instytucję Organizującą Konkurs w momencie zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Wniosek w trakcie oceny.
W przypadku pozyskania dotacji, projekt realizowany będzie do roku 2022.

5. „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica”.

Wartość projektu: 194 699,00 zł.
Kwota dofinansowania jest przyznawana przez Instytucję Organizującą Konkurs w momencie zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Wniosek w trakcie oceny.
W przypadku pozyskania dotacji, projekt realizowany będzie do roku 2022.

Rezerwa subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury na rok 2021

1. „Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy”- zakres zadania dotyczy mostu.

Wartość projektu: 5 054 000,00 zł.
Kwota dofinansowania: 2.161.007,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) utworzony ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

II Etap – KONKURS

1. „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy”.

Wartość projektu: 5 105 536,00 zł.
Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł.
Projekt będzie realizowany do roku 2023.

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD - Program Inwestycji Strategicznych

1. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.

Wartość projektu: 104 000 000,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 98 800 000,00 zł - 95%.
Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

2. „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego”.

Wartość projektu: 25 000 000,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 23 750 000,00 zł – 95%.

Wniosek uzyskał dofinansowanie.
Projekt realizowany będzie do roku 2023.

3. „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska”.
Wartość projektu: 15 349 224,56 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 4 999 242,44 zł.
Wniosek uzyskał dofinansowanie.
Projekt realizowany będzie do roku 2023.

Wsparcie finansowe udzielane na podstawie art. 33m ust. 1 ustawy z dnia z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

1. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2 obręb Legnicki Dwór”.
Wartość zadania: 14 589 836,82 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 1 370 000,00 zł.
Wniosek w trakcie oceny.

POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RZĄDOWYCH PROGRAMÓW I FUNDUSZY NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Fundusze Unii Europejskiej

1. „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej”.
Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (projekt)
Cel Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej.
Cel szczegółowy - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Poziom dofinansowania do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych.
2. „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”
Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (projekt)
Cel Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej.
Cel szczegółowy - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Poziom dofinansowania do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Obecnie program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 jest na etapie konsultacji i uzgodnień na poziomie regionalnym. Pierwszych naborów wniosków należy się spodziewać nie prędy, jak w II połowie 2022 r.

Fundusze i programy krajowe

1. *"Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania"*.

Dostępne programy:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - program Zielony Transport Publiczny

2. *„Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy”*.

Dostępne programy:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

3. *„Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy. Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”*.

Dostępne programy:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych

4. *„Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2 obręb Legnicki Dwór”*.

Dostępne programy:

- Funduszu Dopłat – grant na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Powyższe zestawienie dotyczy projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Legnicy na lata 2022 – 2047 w zakresie wydatków majątkowych. Zestawienie obejmuje programy, priorytety i działania oraz źródła dotacji celowych, które stwarzają potencjalne możliwości aplikowania o środki zewnętrzne. Biorąc pod uwagę fakt, iż gros dokumentów programowych stanowiących podstawę aplikowania o środki jest obecnie na etapie konsultowania i uzgodnień, katalog zadań, o które Gmina Legnica będzie mogła się ubiegać w 2022 r. może ulegać zmianom w zależności od ostatecznie przyjętych harmonogramów na szczeblu regionalnym oraz centralnym. W przypadku pojawienia się możliwości udziału w konkursach w 2022 r., Gmina Legnica dołoży wszelkich starań, aby skorzystać z dostępnych źródeł wsparcia.

Dyrektor Wydziału
Rozwoju Miasta

Paweł Rudkowski

Prezydent Miasta Legnicy

Tadeusz Krzakowski