

## UCHWAŁA Nr XLIX/570/22

### RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 listopada 2022 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. <sup>[2]</sup>) uchwała się, co następuje:

#### § 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększa się planowane dochody o kwotę **16.817.874,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.800.241,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.982.367,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **3.216.874,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.472.333,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.255.459,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2022 wynosi:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu miasta   | <b>751.341.881,40 zł</b> |
| z tego:                     |                          |
| a) dochody bieżące          | 692.213.891,40 zł        |
| b) dochody majątkowe        | 59.127.990,00 zł         |
| 2) wydatki budżetu miasta   | <b>844.609.881,40 zł</b> |
| z tego:                     |                          |
| a) wydatki bieżące          | 687.026.642,40 zł        |
| b) wydatki majątkowe        | 157.583.239,00 zł        |
| 3) deficyt budżetu miasta   | <b>93.268.000,00 zł</b>  |
| 4) przychody budżetu miasta | <b>109.318.000,00 zł</b> |
| 5) rozchody budżetu miasta  | <b>16.050.000,00 zł</b>  |

#### § 3.

W uchwale Nr XXXVIII/464/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2022, zmienionej uchwałami Nr XL/492/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XLII/505/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr XLIII/515/22 z dnia 30 maja 2022 r., Nr XLVI/529/22 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr XLVII/544/22 z dnia 26 września 2022 r. i Nr XLVIII/554/22 z dnia 31 października 2022 r.:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 93.268.000,00 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 5.942.032,41 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 64.084,55 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 87.261.883,04 zł.”;

2) w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 109.318.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 16.050.000,00 zł.”.

#### **§ 4.**

W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2022 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### **§ 5.**

W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2022 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### **§ 6.**

W planie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### **§ 7.**

W planie dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i planie wydatków związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy na rok 2022 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### **§ 8.**

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### **§ 9.**

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2022 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### **§ 10.**

W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2022 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### **§ 11.**

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### **§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

#### **§ 13.**

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

## § 14.

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

Przewodnicząca Rady

**Marta Wislocka**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

<sup>[2]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2022

| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:             |                   | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:             |                     |
|------------|------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|            |      |   |                       | gmina               | powiat            |                        | gmina               | powiat              |
| 1          | 2    | 3   | 4                     | 5                   | 6                 | 7                      | 8                   | 9                   |
| <b>010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 846,95</b>       |                     | <b>3 846,95</b>   |                        |                     |                     |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 3 846,95              |                     | 3 846,95          |                        |                     |                     |
|            |      | z tego:   |                       |                     |                   |                        |                     |                     |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 180,00              |                     | 1 180,00          |                        |                     |                     |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 666,95              |                     | 2 666,95          |                        |                     |                     |
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>514 125,00</b>     | <b>200 556,00</b>   | <b>313 569,00</b> | <b>2 966 464,00</b>    | <b>363 684,00</b>   | <b>2 602 780,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 514 125,00            | 200 556,00          | 313 569,00        | 467 464,00             | 363 684,00          | 103 780,00          |
|            |      | z tego:   |                       |                     |                   |                        |                     |                     |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 270 000,00            |                     | 270 000,00        | 270 000,00             | 270 000,00          |                     |
|            | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 41 580,00             |                     | 41 580,00         | 31 900,00              | 31 900,00           |                     |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200 520,00            | 200 469,00          | 51,00             | 3 831,00               | 51,00               | 3 780,00            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 025,00              | 87,00               | 1 938,00          | 1 733,00               | 1 733,00            |                     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                       |                     |                   | 160 000,00             | 60 000,00           | 100 000,00          |
|            |      | 2) dochody majątkowe  |                       |                     |                   | 2 499 000,00           |                     | 2 499 000,00        |
|            |      | z tego:   |                       |                     |                   |                        |                     |                     |
|            | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  |                       |                     |                   | 2 499 000,00           |                     | 2 499 000,00        |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 631 652,00</b>   | <b>1 631 652,00</b> |                   | <b>1 450 000,00</b>    | <b>1 450 000,00</b> |                     |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 162 452,00            | 162 452,00          |                   |                        |                     |                     |
|            |      | z tego:   |                       |                     |                   |                        |                     |                     |
|            | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 932,00                | 932,00              |                   |                        |                     |                     |
|            | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 111 204,00            | 111 204,00          |                   |                        |                     |                     |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 38 031,00             | 38 031,00           |                   |                        |                     |                     |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 11 685,00             | 11 685,00           |                   |                        |                     |                     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00                | 600,00              |                   |                        |                     |                     |
|            |      | 2) dochody majątkowe  | 1 469 200,00          | 1 469 200,00        |                   | 1 450 000,00           | 1 450 000,00        |                     |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:              |                     | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:             |                   |
|------------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|            |      |   |                       | gmina                | powiat              |                        | gmina               | powiat            |
| 1          | 2    | 3   | 4                     | 5                    | 6                   | 7                      | 8                   | 9                 |
|            |      | z tego:   |                       |                      |                     |                        |                     |                   |
|            | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 450 000,00          | 1 450 000,00         |                     | 1 450 000,00           | 1 450 000,00        |                   |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 19 200,00             | 19 200,00            |                     |                        |                     |                   |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>   |                       |                      |                     | <b>160 000,00</b>      | <b>160 000,00</b>   |                   |
|            |      | 1) dochody bieżące  |                       |                      |                     | 160 000,00             | 160 000,00          |                   |
|            |      | z tego:   |                       |                      |                     |                        |                     |                   |
|            | 0830 | Wpływy z usług  |                       |                      |                     | 160 000,00             | 160 000,00          |                   |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>153 117,99</b>     | <b>153 117,99</b>    |                     | <b>19 966,00</b>       | <b>17 966,00</b>    | <b>2 000,00</b>   |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 153 117,99            | 153 117,99           |                     | 19 966,00              | 17 966,00           | 2 000,00          |
|            |      | z tego:   |                       |                      |                     |                        |                     |                   |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 35 030,00             | 35 030,00            |                     |                        |                     |                   |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 160,00              | 1 160,00             |                     | 2 000,00               |                     | 2 000,00          |
|            | 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 | 369,00                | 369,00               |                     |                        |                     |                   |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 99 558,99             | 99 558,99            |                     |                        |                     |                   |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 000,00             | 17 000,00            |                     | 17 966,00              | 17 966,00           |                   |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>190,00</b>         | <b>190,00</b>        |                     |                        |                     |                   |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 190,00                | 190,00               |                     |                        |                     |                   |
|            |      | z tego:   |                       |                      |                     |                        |                     |                   |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 190,00                | 190,00               |                     |                        |                     |                   |
| <b>756</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>22 064 281,99</b>  | <b>15 987 674,79</b> | <b>6 076 607,20</b> | <b>2 735 000,00</b>    | <b>2 185 000,00</b> | <b>550 000,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 22 064 281,99         | 15 987 674,79        | 6 076 607,20        | 2 735 000,00           | 2 185 000,00        | 550 000,00        |
|            |      | z tego:   |                       |                      |                     |                        |                     |                   |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 20 596 527,99         | 14 519 920,79        | 6 076 607,20        |                        |                     |                   |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   |                       |                      |                     | 1 000 000,00           | 1 000 000,00        |                   |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 2 297,00              | 2 297,00             |                     |                        |                     |                   |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 290 000,00            | 290 000,00           |                     |                        |                     |                   |
|            | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 400 000,00            | 400 000,00           |                     |                        |                     |                   |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 200 000,00            | 200 000,00           |                     |                        |                     |                   |
|            | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  |                       |                      |                     | 550 000,00             |                     | 550 000,00        |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 327 000,00            | 327 000,00           |                     |                        |                     |                   |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |                       |                      |                     | 40 000,00              | 40 000,00           |                   |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:             |                   | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:             |                   |
|------------|------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|            |      |   |                       | gmina               | powiat            |                        | gmina               | powiat            |
| 1          | 2    | 3   | 4                     | 5                   | 6                 | 7                      | 8                   | 9                 |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 220 000,00            | 220 000,00          |                   | 1 069 000,00           | 1 069 000,00        |                   |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 28 457,00             | 28 457,00           |                   | 76 000,00              | 76 000,00           |                   |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>432 929,57</b>     | <b>247 449,57</b>   | <b>185 480,00</b> |                        |                     |                   |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 432 929,57            | 247 449,57          | 185 480,00        |                        |                     |                   |
|            |      | z tego:   |                       |                     |                   |                        |                     |                   |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 5 953,57              | 5 953,57            |                   |                        |                     |                   |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 195,00                | 195,00              |                   |                        |                     |                   |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 211 301,00            | 211 301,00          |                   |                        |                     |                   |
|            | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 170 480,00            |                     | 170 480,00        |                        |                     |                   |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 45 000,00             | 30 000,00           | 15 000,00         |                        |                     |                   |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 719 933,27</b>   | <b>1 202 500,00</b> | <b>517 433,27</b> | <b>2 121 041,00</b>    | <b>1 832 500,00</b> | <b>288 541,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 1 222 500,00          | 1 202 500,00        | 20 000,00         | 2 121 041,00           | 1 832 500,00        | 288 541,00        |
|            |      | z tego:   |                       |                     |                   |                        |                     |                   |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                       |                     |                   | 80 500,00              | 80 500,00           |                   |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                       |                     |                   | 369 500,00             | 369 500,00          |                   |
|            | 0830 | Wpływy z usług  |                       |                     |                   | 350 000,00             | 180 000,00          | 170 000,00        |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00             |                     | 20 000,00         |                        |                     |                   |
|            | 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 | 1 202 500,00          | 1 202 500,00        |                   | 1 202 500,00           | 1 202 500,00        |                   |
|            | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   |                       |                     |                   | 20 000,00              |                     | 20 000,00         |
|            | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                       |                     |                   | 98 541,00              |                     | 98 541,00         |
|            |      | 2) dochody majątkowe  | 497 433,27            |                     | 497 433,27        |                        |                     |                   |
|            |      | 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   | 497 433,27            |                     | 497 433,27        |                        |                     |                   |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>7 160,00</b>       | <b>7 160,00</b>     |                   | <b>82 000,00</b>       | <b>82 000,00</b>    |                   |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 7 160,00              | 7 160,00            |                   | 82 000,00              | 82 000,00           |                   |
|            |      | z tego:   |                       |                     |                   |                        |                     |                   |
|            | 0830 | Wpływy z usług  |                       |                     |                   | 75 000,00              | 75 000,00           |                   |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie   | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:              |                     | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:             |                     |
|------------|------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|            |      |  |                       | gmina                | powiat              |                        | gmina               | powiat              |
| 1          | 2    | 3  | 4                     | 5                    | 6                   | 7                      | 8                   | 9                   |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 160,00                | 160,00               |                     |                        |                     |                     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 000,00              | 7 000,00             |                     | 7 000,00               | 7 000,00            |                     |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>167 687,00</b>     | <b>126 827,00</b>    | <b>40 860,00</b>    | <b>25 586,50</b>       | <b>25 586,50</b>    |                     |
|            |      | 1) dochody bieżące   | 167 687,00            | 126 827,00           | 40 860,00           | 25 586,50              | 25 586,50           |                     |
|            |      | z tego:  |                       |                      |                     |                        |                     |                     |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 27,00                 | 27,00                |                     |                        |                     |                     |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 156 800,00            | 126 800,00           | 30 000,00           |                        |                     |                     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 860,00             |                      | 10 860,00           | 25 586,50              | 25 586,50           |                     |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                       |                      |                     | <b>211 301,00</b>      | <b>211 301,00</b>   |                     |
|            |      | 1) dochody bieżące   |                       |                      |                     | 211 301,00             | 211 301,00          |                     |
|            |      | z tego:  |                       |                      |                     |                        |                     |                     |
|            | 0830 | Wpływy z usług   |                       |                      |                     | 211 301,00             | 211 301,00          |                     |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>11 554,00</b>      |                      | <b>11 554,00</b>    | <b>11 554,00</b>       | <b>11 554,00</b>    |                     |
|            |      | 1) dochody bieżące   | 11 554,00             |                      | 11 554,00           | 11 554,00              | 11 554,00           |                     |
|            |      | z tego:  |                       |                      |                     |                        |                     |                     |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 11 554,00             |                      | 11 554,00           | 11 554,00              | 11 554,00           |                     |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>447 417,00</b>     | <b>430 000,00</b>    | <b>17 417,00</b>    | <b>767 000,00</b>      | <b>767 000,00</b>   |                     |
|            |      | 1) dochody bieżące   | 447 417,00            | 430 000,00           | 17 417,00           | 767 000,00             | 767 000,00          |                     |
|            |      | z tego:  |                       |                      |                     |                        |                     |                     |
|            | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  | 1 640,00              |                      | 1 640,00            |                        |                     |                     |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 433 300,00            | 430 000,00           | 3 300,00            | 767 000,00             | 767 000,00          |                     |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 177,00                |                      | 177,00              |                        |                     |                     |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 300,00             |                      | 12 300,00           |                        |                     |                     |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>213 655,00</b>     | <b>213 655,00</b>    |                     |                        |                     |                     |
|            |      | 1) dochody bieżące   | 213 655,00            | 213 655,00           |                     |                        |                     |                     |
|            |      | z tego:  |                       |                      |                     |                        |                     |                     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 213 655,00            | 213 655,00           |                     |                        |                     |                     |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>237,00</b>         | <b>237,00</b>        |                     | <b>0,27</b>            | <b>0,27</b>         |                     |
|            |      | 1) dochody bieżące   | 237,00                | 237,00               |                     |                        |                     |                     |
|            |      | z tego:  |                       |                      |                     |                        |                     |                     |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 237,00                | 237,00               |                     |                        |                     |                     |
|            |      | 2) dochody majątkowe   |                       |                      |                     | 0,27                   | 0,27                |                     |
|            |      | z tego:  |                       |                      |                     |                        |                     |                     |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                       |                      |                     | 0,27                   | 0,27                |                     |
|            |      | <b>Ogółem, z tego:</b>   | <b>27 367 786,77</b>  | <b>20 201 019,35</b> | <b>7 166 767,42</b> | <b>10 549 912,77</b>   | <b>7 106 591,77</b> | <b>3 443 321,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące   | 25 401 153,50         | 18 731 819,35        | 6 669 334,15        | 6 600 912,50           | 5 656 591,50        | 944 321,00          |
|            |      | z tego:  |                       |                      |                     |                        |                     |                     |
|            |      | - własne   | 23 983 173,50         | 17 499 319,35        | 6 483 854,15        | 5 279 871,50           | 4 454 091,50        | 825 780,00          |
|            |      | - dotacje i subwencje  | 1 417 980,00          | 1 232 500,00         | 185 480,00          | 1 321 041,00           | 1 202 500,00        | 118 541,00          |
|            |      | w tym:   |                       |                      |                     |                        |                     |                     |

| Dział | § | Wyszczególnienie   | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:              |                     | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:             |                     |
|-------|---|--|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|       |   |  |                       | gmina                | powiat              |                        | gmina               | powiat              |
| 1     | 2 | 3  | 4                     | 5                    | 6                   | 7                      | 8                   | 9                   |
|       |   | 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 | 1 202 500,00          | 1 202 500,00         |                     | 1 301 041,00           | 1 202 500,00        | 98 541,00           |
|       |   | 2) dochody majątkowe   | 1 966 633,27          | 1 469 200,00         | 497 433,27          | 3 949 000,27           | 1 450 000,27        | 2 499 000,00        |
|       |   | z tego:  |                       |                      |                     |                        |                     |                     |
|       |   | - własne   | 1 469 200,00          | 1 469 200,00         |                     | 1 450 000,27           | 1 450 000,27        |                     |
|       |   | - dotacje i subwencje  | 497 433,27            |                      | 497 433,27          | 2 499 000,00           |                     | 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 | 497 433,27            |                      | 497 433,27          |                        |                     |                     |
|       |   | <b>Razem:</b>  | <b>27 367 786,77</b>  | <b>20 201 019,35</b> | <b>7 166 767,42</b> | <b>10 549 912,77</b>   | <b>7 106 591,77</b> | <b>3 443 321,00</b> |



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2022

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:             |                  |                 |        |                                 |        | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:           |                      |                 |        |                                 |        |
|-------|--------------|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------|---------------------------------|--------|
|       |              |   |                       | Zadania własne      |                  | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie porozumień |        |                        | Zadania własne    |                      | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie porozumień |        |
|       |              |   |                       | gmina               | powiat           | gmina           | powiat | gmina                           | powiat |                        | gmina             | powiat               | gmina           | powiat | gmina                           | powiat |
| 1     | 2            | 3   | 4                     | 5                   | 6                | 7               | 8      | 9                               | 10     | 11                     | 12                | 13                   | 14              | 15     | 16                              | 17     |
| 600   |              | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>2 175 600,00</b>   | <b>2 135 600,00</b> | <b>40 000,00</b> |                 |        |                                 |        | <b>12 511 708,74</b>   | <b>12 708,74</b>  | <b>12 499 000,00</b> |                 |        |                                 |        |
|       | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                     | <b>2 000 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b> |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 2 000 000,00          | 2 000 000,00        |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | z tego:   |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 2 000 000,00          | 2 000 000,00        |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 000,00          | 2 000 000,00        |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>40 000,00</b>      |                     | <b>40 000,00</b> |                 |        |                                 |        | <b>12 499 000,00</b>   |                   | <b>12 499 000,00</b> |                 |        |                                 |        |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 40 000,00             |                     | 40 000,00        |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | z tego:   |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 40 000,00             |                     | 40 000,00        |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00             |                     | 40 000,00        |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        | 12 499 000,00          |                   | 12 499 000,00        |                 |        |                                 |        |
|       |              | z tego:   |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        | 12 499 000,00          |                   | 12 499 000,00        |                 |        |                                 |        |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                         |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        | <b>12 708,74</b>       | <b>12 708,74</b>  |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        | 12 708,74              | 12 708,74         |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | z tego:   |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        | 12 708,74              | 12 708,74         |                      |                 |        |                                 |        |
|       | <b>60019</b> | <b>Płatne parkowanie</b>                              | <b>135 600,00</b>     | <b>135 600,00</b>   |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 135 600,00            | 135 600,00          |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | z tego:   |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 135 600,00            | 135 600,00          |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 600,00            | 135 600,00          |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
| 700   |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>957 000,00</b>     | <b>957 000,00</b>   |                  |                 |        |                                 |        | <b>170 007,52</b>      | <b>170 007,52</b> |                      |                 |        |                                 |        |
|       | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>               | <b>422 000,00</b>     | <b>422 000,00</b>   |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 422 000,00            | 422 000,00          |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | z tego:   |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 422 000,00            | 422 000,00          |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>35 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>    |                  |                 |        |                                 |        | <b>135 007,52</b>      | <b>135 007,52</b> |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 35 000,00             | 35 000,00           |                  |                 |        |                                 |        | 135 007,52             | 135 007,52        |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | z tego:   |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 35 000,00             | 35 000,00           |                  |                 |        |                                 |        | 135 007,52             | 135 007,52        |                      |                 |        |                                 |        |
|       | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>   |                  |                 |        |                                 |        | <b>35 000,00</b>       | <b>35 000,00</b>  |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 500 000,00            | 500 000,00          |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | z tego:   |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 500 000,00            | 500 000,00          |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        | 35 000,00              | 35 000,00         |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | z tego:   |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        | 35 000,00              | 35 000,00         |                      |                 |        |                                 |        |
| 710   |              | <b>Działalność usługowa</b>                           |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        | <b>37 053,00</b>       | <b>37 053,00</b>  |                      |                 |        |                                 |        |
|       | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        | <b>30 000,00</b>       | <b>30 000,00</b>  |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        | 30 000,00              | 30 000,00         |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | z tego:   |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        |                        |                   |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        | 30 000,00              | 30 000,00         |                      |                 |        |                                 |        |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        | 30 000,00              | 30 000,00         |                      |                 |        |                                 |        |
|       | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                      |                       |                     |                  |                 |        |                                 |        | <b>7 053,00</b>        | <b>7 053,00</b>   |                      |                 |        |                                 |        |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:             |        |                 |        |                                    |        | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:           |        |                 |        |                                    |        |
|------------|--------------|--|-----------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|------------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|
|            |              |  |                       | Zadania własne      |        | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |        |                        | Zadania własne    |        | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |        |
|            |              |  |                       | gmina               | powiat | gmina           | powiat | gmina                              | powiat |                        | gmina             | powiat | gmina           | powiat | gmina                              | powiat |
| 1          | 2            | 3  | 4                     | 5                   | 6      | 7               | 8      | 9                                  | 10     | 11                     | 12                | 13     | 14              | 15     | 16                                 | 17     |
|            |              | 1) wydatki bieżące   |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 7 053,00               | 7 053,00          |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 7 053,00               | 7 053,00          |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 7 053,00               | 7 053,00          |        |                 |        |                                    |        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>377 000,00</b>     | <b>377 000,00</b>   |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>   |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 300 000,00            | 300 000,00          |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 300 000,00            | 300 000,00          |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 300 000,00            | 300 000,00          |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>    |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 60 000,00             | 60 000,00           |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 60 000,00             | 60 000,00           |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 60 000,00             | 60 000,00           |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>17 000,00</b>      | <b>17 000,00</b>    |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 17 000,00             | 17 000,00           |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 17 000,00             | 17 000,00           |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 17 000,00             | 17 000,00           |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | <b>190 000,00</b>      | <b>190 000,00</b> |        |                 |        |                                    |        |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | <b>190 000,00</b>      | <b>190 000,00</b> |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | 1) wydatki bieżące   |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 190 000,00             | 190 000,00        |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 165 800,00             | 165 800,00        |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 132 390,00             | 132 390,00        |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 33 410,00              | 33 410,00         |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 24 200,00              | 24 200,00         |        |                 |        |                                    |        |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 100 000,00</b>   | <b>2 100 000,00</b> |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>2 100 000,00</b>   | <b>2 100 000,00</b> |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 2 100 000,00          | 2 100 000,00        |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | e) obsługa długu   | 2 100 000,00          | 2 100 000,00        |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>5 085,00</b>       | <b>5 085,00</b>     |        |                 |        |                                    |        | <b>27 973,00</b>       | <b>27 973,00</b>  |        |                 |        |                                    |        |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>5 085,00</b>       | <b>5 085,00</b>     |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 5 085,00              | 5 085,00            |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 5 085,00              | 5 085,00            |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 085,00              | 5 085,00            |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | <b>27 973,00</b>       | <b>27 973,00</b>  |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | 1) wydatki bieżące   |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 27 973,00              | 27 973,00         |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 27 973,00              | 27 973,00         |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 27 973,00              | 27 973,00         |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        |                        |                   |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | - rezerwy celowe oświaty:  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 12 973,00              | 12 973,00         |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 130,00                 | 130,00            |        |                 |        |                                    |        |
|            |              | - Nagrody na Dzień Edukacji Narodowej  |                       |                     |        |                 |        |                                    |        | 12 843,00              | 12 843,00         |        |                 |        |                                    |        |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:             |                     |                 |        |                                    |        | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:          |                     |                 |        |                                    |        |
|------------|--------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|
|            |              |  |                       | Zadania własne      |                     | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |        |                        | Zadania własne   |                     | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |        |
|            |              |  |                       | gmina               | powiat              | gmina           | powiat | gmina                              | powiat |                        | gmina            | powiat              | gmina           | powiat | gmina                              | powiat |
| 1          | 2            | 3  | 4                     | 5                   | 6                   | 7               | 8      | 9                                  | 10     | 11                     | 12               | 13                  | 14              | 15     | 16                                 | 17     |
|            |              | - rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert |                       |                     |                     |                 |        |                                    |        | 15 000,00              | 15 000,00        |                     |                 |        |                                    |        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 438 361,76</b>  | <b>4 691 842,15</b> | <b>7 746 519,61</b> |                 |        |                                    |        | <b>1 776 611,86</b>    | <b>13 533,00</b> | <b>1 763 078,86</b> |                 |        |                                    |        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>3 213 746,72</b>   | <b>3 213 746,72</b> |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 2 983 746,00          | 2 983 746,00        |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 2 982 746,00          | 2 982 746,00        |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 801 746,00          | 2 801 746,00        |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 181 000,00            | 181 000,00          |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00              | 1 000,00            |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | 2) wydatki majątkowe   | 230 000,72            | 230 000,72          |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 230 000,72            | 230 000,72          |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>536 507,00</b>     |                     | <b>536 507,00</b>   |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 536 507,00            |                     | 536 507,00          |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 536 507,00            |                     | 536 507,00          |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 536 507,00            |                     | 536 507,00          |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>712 335,43</b>     | <b>712 335,43</b>   |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 512 335,43            | 512 335,43          |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 446 561,09            | 446 561,09          |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 407 210,66            | 407 210,66          |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 39 350,43             | 39 350,43           |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące  | 58 774,34             | 58 774,34           |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 000,00              | 7 000,00            |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | 2) wydatki majątkowe   | 200 000,00            | 200 000,00          |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000,00            | 200 000,00          |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>35 550,00</b>      | <b>12 750,00</b>    | <b>22 800,00</b>    |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 35 550,00             | 12 750,00           | 22 800,00           |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 35 550,00             | 12 750,00           | 22 800,00           |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 35 550,00             | 12 750,00           | 22 800,00           |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>38 200,00</b>      | <b>38 200,00</b>    |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 38 200,00             | 38 200,00           |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 38 200,00             | 38 200,00           |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 30 000,00             | 30 000,00           |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 200,00              | 8 200,00            |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>  | <b>3 804 871,61</b>   |                     | <b>3 804 871,61</b> |                 |        |                                    |        | <b>1 362 414,06</b>    |                  | <b>1 362 414,06</b> |                 |        |                                    |        |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 2 447 000,00          |                     | 2 447 000,00        |                 |        |                                    |        | 4 542,45               |                  | 4 542,45            |                 |        |                                    |        |
|            |              | z tego:  |                       |                     |                     |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 2 447 000,00          |                     | 2 447 000,00        |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 280 900,00          |                     | 2 280 900,00        |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 166 100,00            |                     | 166 100,00          |                 |        |                                    |        |                        |                  |                     |                 |        |                                    |        |
|            |              | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |                       |                     |                     |                 |        |                                    |        | 4 542,45               |                  | 4 542,45            |                 |        |                                    |        |
|            |              | 2) wydatki majątkowe   | 1 357 871,61          |                     | 1 357 871,61        |                 |        |                                    |        | 1 357 871,61           |                  | 1 357 871,61        |                 |        |                                    |        |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:           |                     |                 |        |                                    |        | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:        |              |                 |        |                                    |        |  |
|-------|--------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|--|
|       |              |   |                       | Zadania własne    |                     | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |        |                        | Zadania własne |              | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |        |  |
|       |              |   |                       | gmina             | powiat              | gmina           | powiat | gmina                              | powiat |                        | gmina          | powiat       | gmina           | powiat | gmina                              | powiat |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                     | 5                 | 6                   | 7               | 8      | 9                                  | 10     | 11                     | 12             | 13           | 14              | 15     | 16                                 | 17     |  |
|       |              | z tego:   |                       |                   |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 357 871,61          |                   | 1 357 871,61        |                 |        |                                    |        | 1 357 871,61           |                | 1 357 871,61 |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | w tym:  |                       |                   |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 357 871,61          |                   | 1 357 871,61        |                 |        |                                    |        | 1 348 581,18           |                | 1 348 581,18 |                 |        |                                    |        |  |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>296 000,00</b>     |                   | <b>296 000,00</b>   |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 296 000,00            |                   | 296 000,00          |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | z tego:   |                       |                   |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 296 000,00            |                   | 296 000,00          |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 266 000,00            |                   | 266 000,00          |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 30 000,00             |                   | 30 000,00           |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>2 209 700,00</b>   |                   | <b>2 209 700,00</b> |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 2 209 700,00          |                   | 2 209 700,00        |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | z tego:   |                       |                   |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 2 208 700,00          |                   | 2 208 700,00        |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 914 567,00          |                   | 1 914 567,00        |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 294 133,00            |                   | 294 133,00          |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00              |                   | 1 000,00            |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>577 200,00</b>     |                   | <b>577 200,00</b>   |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 577 200,00            |                   | 577 200,00          |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | z tego:   |                       |                   |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 570 700,00            |                   | 570 700,00          |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 570 700,00            |                   | 570 700,00          |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 500,00              |                   | 6 500,00            |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  | <b>210 794,00</b>     |                   | <b>210 794,00</b>   |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 210 794,00            |                   | 210 794,00          |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | z tego:   |                       |                   |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 210 794,00            |                   | 210 794,00          |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 202 794,00            |                   | 202 794,00          |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 000,00              |                   | 8 000,00            |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>1 600,00</b>       |                   | <b>1 600,00</b>     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 1 600,00              |                   | 1 600,00            |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | z tego:   |                       |                   |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 1 600,00              |                   | 1 600,00            |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 600,00              |                   | 1 600,00            |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>316 610,00</b>     | <b>230 810,00</b> | <b>85 800,00</b>    |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 316 610,00            | 230 810,00        | 85 800,00           |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | z tego:   |                       |                   |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 316 610,00            | 230 810,00        | 85 800,00           |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 37 200,00             | 17 200,00         | 20 000,00           |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 279 410,00            | 213 610,00        | 65 800,00           |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>450 000,00</b>     | <b>450 000,00</b> |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 450 000,00            | 450 000,00        |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | z tego:   |                       |                   |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące   | 450 000,00            | 450 000,00        |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>  |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 25 000,00             | 25 000,00         |                     |                 |        |                                    |        |                        |                |              |                 |        |                                    |        |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:           |                   |                 |        |                                    |        | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:           |                   |                 |        |                                    |        |  |
|------------|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|--|
|            |              |   |                       | Zadania własne    |                   | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |        |                        | Zadania własne    |                   | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |        |  |
|            |              |   |                       | gmina             | powiat            | gmina           | powiat | gmina                              | powiat |                        | gmina             | powiat            | gmina           | powiat | gmina                              | powiat |  |
| 1          | 2            | 3   | 4                     | 5                 | 6                 | 7               | 8      | 9                                  | 10     | 11                     | 12                | 13                | 14              | 15     | 16                                 | 17     |  |
|            |              | z tego:   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 25 000,00             | 25 000,00         |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 25 000,00             | 25 000,00         |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 247,00</b>      | <b>9 000,00</b>   | <b>1 247,00</b>   |                 |        |                                    |        | <b>414 197,80</b>      | <b>13 533,00</b>  | <b>400 664,80</b> |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 10 247,00             | 9 000,00          | 1 247,00          |                 |        |                                    |        | 414 197,80             | 13 533,00         | 400 664,80        |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 9 000,00              | 9 000,00          |                   |                 |        |                                    |        | 22 827,80              | 4 533,00          | 18 294,80         |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 000,00              | 9 000,00          |                   |                 |        |                                    |        | 22 827,80              | 4 533,00          | 18 294,80         |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 247,00              |                   | 1 247,00          |                 |        |                                    |        | 391 370,00             | 9 000,00          | 382 370,00        |                 |        |                                    |        |  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>377 140,00</b>     | <b>377 140,00</b> |                   |                 |        |                                    |        | <b>307 290,00</b>      | <b>307 290,00</b> |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>  |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 80 000,00              | 80 000,00         |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 80 000,00              | 80 000,00         |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 80 000,00              | 80 000,00         |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | <b>25 140,00</b>       | <b>25 140,00</b>  |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 25 140,00              | 25 140,00         |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 25 140,00              | 25 140,00         |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 25 140,00              | 25 140,00         |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>377 140,00</b>     | <b>377 140,00</b> |                   |                 |        |                                    |        | <b>25 000,00</b>       | <b>25 000,00</b>  |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 50 140,00             | 50 140,00         |                   |                 |        |                                    |        | 25 000,00              | 25 000,00         |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 50 140,00             | 50 140,00         |                   |                 |        |                                    |        | 25 000,00              | 25 000,00         |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 50 140,00             | 50 140,00         |                   |                 |        |                                    |        | 25 000,00              | 25 000,00         |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe  | 327 000,00            | 327 000,00        |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 327 000,00            | 327 000,00        |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | <b>177 150,00</b>      | <b>177 150,00</b> |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 177 150,00             | 177 150,00        |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 177 150,00             | 177 150,00        |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 151 500,00             | 151 500,00        |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 25 650,00              | 25 650,00         |                   |                 |        |                                    |        |  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>873 908,20</b>     | <b>305 908,20</b> | <b>568 000,00</b> |                 |        |                                    |        | <b>327 000,00</b>      | <b>327 000,00</b> |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>525 000,00</b>     |                   | <b>525 000,00</b> |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 525 000,00            |                   | 525 000,00        |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 525 000,00            |                   | 525 000,00        |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 525 000,00            |                   | 525 000,00        |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>3 649,60</b>       | <b>3 649,60</b>   |                   |                 |        |                                    |        | <b>327 000,00</b>      | <b>327 000,00</b> |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 3 649,60              | 3 649,60          |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 3 649,60              | 3 649,60          |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 436,32              | 3 436,32          |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 213,28                | 213,28            |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 327 000,00             | 327 000,00        |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 327 000,00             | 327 000,00        |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>270 000,00</b>     | <b>270 000,00</b> |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 270 000,00            | 270 000,00        |                   |                 |        |                                    |        |                        |                   |                   |                 |        |                                    |        |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:          |                   |                 |        |                                    |        | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:         |                  |                 |        |                                    |        |  |
|------------|--------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|--|
|            |              |   |                       | Zadania własne   |                   | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |        |                        | Zadania własne  |                  | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |        |  |
|            |              |   |                       | gmina            | powiat            | gmina           | powiat | gmina                              | powiat |                        | gmina           | powiat           | gmina           | powiat | gmina                              | powiat |  |
| 1          | 2            | 3   | 4                     | 5                | 6                 | 7               | 8      | 9                                  | 10     | 11                     | 12              | 13               | 14              | 15     | 16                                 | 17     |  |
|            |              | z tego:   |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 270 000,00            | 270 000,00       |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>32 087,00</b>      | <b>32 087,00</b> |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 32 087,00             | 32 087,00        |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 32 087,00             | 32 087,00        |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 32 087,00             | 32 087,00        |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>43 171,60</b>      | <b>171,60</b>    | <b>43 000,00</b>  |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 43 171,60             | 171,60           | 43 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 43 171,60             | 171,60           | 43 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 30 171,60             | 171,60           | 30 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 13 000,00             |                  | 13 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                     | <b>25 000,00</b>      |                  | <b>25 000,00</b>  |                 |        |                                    |        | <b>79 232,00</b>       | <b>5 085,00</b> | <b>74 147,00</b> |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>            | <b>25 000,00</b>      |                  | <b>25 000,00</b>  |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 25 000,00             |                  | 25 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące   | 25 000,00             |                  | 25 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                      |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        | <b>74 147,00</b>       |                 | <b>74 147,00</b> |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        | 74 147,00              |                 | 74 147,00        |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        | 74 147,00              |                 | 74 147,00        |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        | 34 147,00              |                 | 34 147,00        |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        | 40 000,00              |                 | 40 000,00        |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        | <b>5 085,00</b>        | <b>5 085,00</b> |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        | 5 085,00               | 5 085,00        |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        | 5 085,00               | 5 085,00        |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        | 5 085,00               | 5 085,00        |                  |                 |        |                                    |        |  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>340 358,00</b>     |                  | <b>340 358,00</b> |                 |        |                                    |        | <b>1 600,00</b>        |                 | <b>1 600,00</b>  |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>124 742,00</b>     |                  | <b>124 742,00</b> |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 124 742,00            |                  | 124 742,00        |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 124 742,00            |                  | 124 742,00        |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 124 742,00            |                  | 124 742,00        |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>44 000,00</b>      |                  | <b>44 000,00</b>  |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 44 000,00             |                  | 44 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 44 000,00             |                  | 44 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 44 000,00             |                  | 44 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>124 700,00</b>     |                  | <b>124 700,00</b> |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 124 700,00            |                  | 124 700,00        |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 44 700,00             |                  | 44 700,00         |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 43 000,00             |                  | 43 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 1 700,00              |                  | 1 700,00          |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące   | 80 000,00             |                  | 80 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                       | <b>46 916,00</b>      |                  | <b>46 916,00</b>  |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 46 916,00             |                  | 46 916,00         |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                  |                   |                 |        |                                    |        |                        |                 |                  |                 |        |                                    |        |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:           |                   |                 |        |                                    |        | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:             |                 |                 |        |                                    |        |  |
|------------|--------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|--|
|            |              |  |                       | Zadania własne    |                   | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |        |                        | Zadania własne      |                 | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |        |  |
|            |              |  |                       | gmina             | powiat            | gmina           | powiat | gmina                              | powiat |                        | gmina               | powiat          | gmina           | powiat | gmina                              | powiat |  |
| 1          | 2            | 3  | 4                     | 5                 | 6                 | 7               | 8      | 9                                  | 10     | 11                     | 12                  | 13              | 14              | 15     | 16                                 | 17     |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 46 916,00             |                   | 46 916,00         |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 324,00             |                   | 11 324,00         |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 35 592,00             |                   | 35 592,00         |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | <b>1 600,00</b>        |                     | <b>1 600,00</b> |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 1 600,00               |                     | 1 600,00        |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 1 600,00               |                     | 1 600,00        |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        | 1 600,00               |                     | 1 600,00        |                 |        |                                    |        |  |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>254 900,00</b>     | <b>100 000,00</b> | <b>142 600,00</b> |                 |        |                                    |        | <b>12 300,00</b>       |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b> |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 100 000,00            | 100 000,00        |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 100 000,00            | 100 000,00        |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 100 000,00            | 100 000,00        |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>116 300,00</b>     |                   | <b>104 000,00</b> |                 |        |                                    |        | <b>12 300,00</b>       |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 116 300,00            |                   | 104 000,00        |                 |        |                                    |        | 12 300,00              |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące  | 95 000,00             |                   | 95 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 21 300,00             |                   | 9 000,00          |                 |        |                                    |        | 12 300,00              |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>38 600,00</b>      |                   | <b>38 600,00</b>  |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 14 600,00             |                   | 14 600,00         |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 14 600,00             |                   | 14 600,00         |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 600,00             |                   | 14 600,00         |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe   | 24 000,00             |                   | 24 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 24 000,00             |                   | 24 000,00         |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>734 686,17</b>     | <b>734 686,17</b> |                   |                 |        |                                    |        | <b>78 537,60</b>       | <b>78 537,60</b>    |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>6 148,57</b>       | <b>6 148,57</b>   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 6 148,57              | 6 148,57          |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 6 148,57              | 6 148,57          |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 148,57              | 6 148,57          |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>678 537,60</b>     | <b>678 537,60</b> |                   |                 |        |                                    |        | <b>78 537,60</b>       | <b>78 537,60</b>    |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 600 000,00            | 600 000,00        |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 600 000,00            | 600 000,00        |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 600 000,00            | 600 000,00        |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe   | 78 537,60             | 78 537,60         |                   |                 |        |                                    |        | 78 537,60              | 78 537,60           |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 78 537,60             | 78 537,60         |                   |                 |        |                                    |        | 78 537,60              | 78 537,60           |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | w tym:   |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 78 537,60             | 78 537,60         |                   |                 |        |                                    |        | 78 537,60              | 78 537,60           |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>  |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 50 000,00             | 50 000,00         |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:  |                       |                   |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 50 000,00             | 50 000,00         |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 50 000,00             | 50 000,00         |                   |                 |        |                                    |        |                        |                     |                 |                 |        |                                    |        |  |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>664 145,74</b>     | <b>249 145,74</b> | <b>415 000,00</b> |                 |        |                                    |        | <b>3 400 000,00</b>    | <b>3 400 000,00</b> |                 |                 |        |                                    |        |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:              |                     |                 |        |                                    |                  | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:              |                      |                 |        |                                    |        |  |
|------------|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|--|
|            |              |   |                       | Zadania własne       |                     | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |                  |                        | Zadania własne       |                      | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie<br>porozumień |        |  |
|            |              |   |                       | gmina                | powiat              | gmina           | powiat | gmina                              | powiat           |                        | gmina                | powiat               | gmina           | powiat | gmina                              | powiat |  |
| 1          | 2            | 3   | 4                     | 5                    | 6                   | 7               | 8      | 9                                  | 10               | 11                     | 12                   | 13                   | 14              | 15     | 16                                 | 17     |  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>      | <b>156 437,00</b>     | <b>156 437,00</b>    |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 135 437,00            | 135 437,00           |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                      |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 135 437,00            | 135 437,00           |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 21 000,00             | 21 000,00            |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                      |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 21 000,00             | 21 000,00            |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                     | <b>270 000,00</b>     | <b>270 000,00</b>    |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 270 000,00            | 270 000,00           |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                      |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 270 000,00            | 270 000,00           |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>  | <b>145 000,00</b>     | <b>145 000,00</b>    |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 145 000,00            | 145 000,00           |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                      |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 145 000,00            | 145 000,00           |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>        | <b>92 708,74</b>      | <b>92 708,74</b>     |                     |                 |        |                                    |                  | <b>3 400 000,00</b>    | <b>3 400 000,00</b>  |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 92 708,74             | 92 708,74            |                     |                 |        |                                    |                  | 3 400 000,00           | 3 400 000,00         |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                      |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 92 708,74             | 92 708,74            |                     |                 |        |                                    |                  | 3 400 000,00           | 3 400 000,00         |                      |                 |        |                                    |        |  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>1 340 825,05</b>   | <b>1 340 825,05</b>  |                     |                 |        |                                    |                  | <b>540 122,20</b>      | <b>540 122,20</b>    |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                               | <b>1 047 070,00</b>   | <b>1 047 070,00</b>  |                     |                 |        |                                    |                  | <b>499 122,20</b>      | <b>499 122,20</b>    |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 746 400,00            | 746 400,00           |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                      |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 746 400,00            | 746 400,00           |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 746 400,00            | 746 400,00           |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 300 670,00            | 300 670,00           |                     |                 |        |                                    |                  | 499 122,20             | 499 122,20           |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                      |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      | 300 670,00            | 300 670,00           |                     |                 |        |                                    |                  | 301 122,20             | 301 122,20           |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   |                       |                      |                     |                 |        |                                    |                  | 198 000,00             | 198 000,00           |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                   | <b>291 000,00</b>     | <b>291 000,00</b>    |                     |                 |        |                                    |                  | <b>41 000,00</b>       | <b>41 000,00</b>     |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 250 000,00            | 250 000,00           |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                      |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 250 000,00            | 250 000,00           |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000,00            | 250 000,00           |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 41 000,00             | 41 000,00            |                     |                 |        |                                    |                  | 41 000,00              | 41 000,00            |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                      |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 41 000,00             | 41 000,00            |                     |                 |        |                                    |                  | 41 000,00              | 41 000,00            |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>2 755,05</b>       | <b>2 755,05</b>      |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 2 755,05              | 2 755,05             |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | z tego:   |                       |                      |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 2 755,05              | 2 755,05             |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 755,05              | 2 755,05             |                     |                 |        |                                    |                  |                        |                      |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | <b>Ogółem, z tego:</b>                                | <b>22 664 009,92</b>  | <b>13 374 232,31</b> | <b>9 277 477,61</b> |                 |        |                                    | <b>12 300,00</b> | <b>19 447 135,92</b>   | <b>5 109 310,06</b>  | <b>14 337 825,86</b> |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 19 534 221,25         | 11 626 315,25        | 7 895 606,00        |                 |        |                                    | 12 300,00        | 1 061 888,25           | 580 934,00           | 480 954,25           |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 3 129 788,67          | 1 747 917,06         | 1 381 871,61        |                 |        |                                    |                  | 18 385 247,67          | 4 528 376,06         | 13 856 871,61        |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | <b>Razem z tego:</b>                                  | <b>22 664 009,92</b>  | <b>13 374 232,31</b> | <b>9 277 477,61</b> |                 |        |                                    | <b>12 300,00</b> | <b>19 447 135,92</b>   | <b>5 109 310,06</b>  | <b>14 337 825,86</b> |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | <b>Gmina</b>  | <b>13 374 232,31</b>  | <b>13 374 232,31</b> |                     |                 |        |                                    |                  | <b>5 109 310,06</b>    | <b>5 109 310,06</b>  |                      |                 |        |                                    |        |  |
|            |              | <b>Powiat</b>   | <b>9 289 777,61</b>   | <b>9 277 477,61</b>  |                     |                 |        |                                    | <b>12 300,00</b> | <b>14 337 825,86</b>   | <b>14 337 825,86</b> |                      |                 |        |                                    |        |  |



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLIX/570/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 listopada 2022 r.

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

| Dział<br>Rozdział | §           | Wyszczególnienie   | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:           |        | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:           |                      |
|-------------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|
|                   |             |  |                       | gmina             | powiat |                        | gmina             | powiat               |
| 1                 | 2           | 3  | 4                     | 5                 | 6      | 7                      | 8                 | 9                    |
| <b>600</b>        |             | <b>Transport i łączność</b>  |                       |                   |        | <b>12 511 708,74</b>   | <b>12 708,74</b>  | <b>12 499 000,00</b> |
| <i>60015</i>      |             | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>   |                       |                   |        | <i>12 499 000,00</i>   |                   | <i>12 499 000,00</i> |
|                   | <i>6050</i> | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  |                       |                   |        | <i>10 000 000,00</i>   |                   | <i>10 000 000,00</i> |
|                   |             | Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego   |                       |                   |        | 10 000 000,00          |                   | 10 000 000,00        |
|                   | <i>6370</i> | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>                   |                       |                   |        | <i>2 499 000,00</i>    |                   | <i>2 499 000,00</i>  |
|                   |             | Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska   |                       |                   |        | 2 499 000,00           |                   | 2 499 000,00         |
|                   |             | w tym:   |                       |                   |        |                        |                   |                      |
|                   |             | <b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>   |                       |                   |        | 2 499 000,00           |                   | 2 499 000,00         |
| <i>60016</i>      |             | <i>Drogi publiczne gminne</i>  |                       |                   |        | <i>12 708,74</i>       | <i>12 708,74</i>  |                      |
|                   | <i>6050</i> | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  |                       |                   |        | <i>12 708,74</i>       | <i>12 708,74</i>  |                      |
|                   |             | Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy   |                       |                   |        | 6 398,74               | 6 398,74          |                      |
|                   |             | Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu                           |                       |                   |        | 6 310,00               | 6 310,00          |                      |
| <b>700</b>        |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>457 000,00</b>     | <b>457 000,00</b> |        | <b>170 007,52</b>      | <b>170 007,52</b> |                      |
| <i>70001</i>      |             | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>  | <i>422 000,00</i>     | <i>422 000,00</i> |        |                        |                   |                      |
|                   | <i>6210</i> | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | <i>422 000,00</i>     | <i>422 000,00</i> |        |                        |                   |                      |

| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:           |                     | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:           |                     |
|-------------------|------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
|                   |      |  |                       | gmina             | powiat              |                        | gmina             | powiat              |
| 1                 | 2    | 3  | 4                     | 5                 | 6                   | 7                      | 8                 | 9                   |
|                   |      | Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową łącznie z wydzieleniem pomieszczeń obsługi interesantów, w obiekcie użyteczności publicznej - budynku gminy w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 i 7 | 422 000,00            | 422 000,00        |                     |                        |                   |                     |
| <b>70005</b>      |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>35 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>  |                     | <b>135 007,52</b>      | <b>135 007,52</b> |                     |
|                   | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 35 000,00             | 35 000,00         |                     | 135 007,52             | 135 007,52        |                     |
|                   |      | Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców  | 35 000,00             | 35 000,00         |                     |                        |                   |                     |
|                   |      | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia  |                       |                   |                     | 93 015,44              | 93 015,44         |                     |
|                   |      | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia  |                       |                   |                     | 41 992,08              | 41 992,08         |                     |
| <b>70007</b>      |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  |                       |                   |                     | <b>35 000,00</b>       | <b>35 000,00</b>  |                     |
|                   | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  |                       |                   |                     | 35 000,00              | 35 000,00         |                     |
|                   |      | Wzmocnienie stropu nad piwnicą i spękanych ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem i przebudową naświetli w dachu budynku mieszkalno - użytkowego gminy przy ul. Chojnowskiej 4   |                       |                   |                     | 35 000,00              | 35 000,00         |                     |
| <b>801</b>        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 787 872,33</b>   | <b>430 000,72</b> | <b>1 357 871,61</b> | <b>1 357 871,61</b>    |                   | <b>1 357 871,61</b> |
| <b>80101</b>      |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>230 000,72</b>     | <b>230 000,72</b> |                     |                        |                   |                     |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 230 000,72            | 230 000,72        |                     |                        |                   |                     |
|                   |      | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach szkoły   | 100 000,00            | 100 000,00        |                     |                        |                   |                     |

| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:           |                     | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:           |                     |
|-------------------|------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
|                   |      |   |                       | gmina             | powiat              |                        | gmina             | powiat              |
| 1                 | 2    | 3   | 4                     | 5                 | 6                   | 7                      | 8                 | 9                   |
|                   |      | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach szkoły                    | 30 000,72             | 30 000,72         |                     |                        |                   |                     |
|                   |      | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach szkoły                     | 100 000,00            | 100 000,00        |                     |                        |                   |                     |
| <b>80104</b>      |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>200 000,00</b>     | <b>200 000,00</b> |                     |                        |                   |                     |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00            | 200 000,00        |                     |                        |                   |                     |
|                   |      | Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14A - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola | 100 000,00            | 100 000,00        |                     |                        |                   |                     |
|                   |      | Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych                  | 100 000,00            | 100 000,00        |                     |                        |                   |                     |
| <b>80115</b>      |      | <b>Technika</b>   | <b>1 357 871,61</b>   |                   | <b>1 357 871,61</b> | <b>1 357 871,61</b>    |                   | <b>1 357 871,61</b> |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                       |                   |                     | 9 290,43               |                   | 9 290,43            |
|                   |      | Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły                              |                       |                   |                     | 9 290,43               |                   | 9 290,43            |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 357 871,61          |                   | 1 357 871,61        |                        |                   |                     |
|                   |      | Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły                              | 1 357 871,61          |                   | 1 357 871,61        |                        |                   |                     |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                       |                   |                     | 1 348 581,18           |                   | 1 348 581,18        |
|                   |      | Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły                              |                       |                   |                     | 1 348 581,18           |                   | 1 348 581,18        |
| <b>851</b>        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>327 000,00</b>     | <b>327 000,00</b> |                     |                        |                   |                     |
| <b>85154</b>      |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>327 000,00</b>     | <b>327 000,00</b> |                     |                        |                   |                     |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 327 000,00            | 327 000,00        |                     |                        |                   |                     |
|                   |      | Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy  | 327 000,00            | 327 000,00        |                     |                        |                   |                     |
| <b>852</b>        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |                       |                   |                     | <b>327 000,00</b>      | <b>327 000,00</b> |                     |
| <b>85203</b>      |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |                       |                   |                     | <b>327 000,00</b>      | <b>327 000,00</b> |                     |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                       |                   |                     | 327 000,00             | 327 000,00        |                     |

| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:           |                  | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:             |        |
|-------------------|------|--|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------|
|                   |      |  |                       | gmina             | powiat           |                        | gmina               | powiat |
| 1                 | 2    | 3  | 4                     | 5                 | 6                | 7                      | 8                   | 9      |
|                   |      | Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy   |                       |                   |                  | 327 000,00             | 327 000,00          |        |
| <b>855</b>        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>24 000,00</b>      |                   | <b>24 000,00</b> |                        |                     |        |
| <b>85510</b>      |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>24 000,00</b>      |                   | <b>24 000,00</b> |                        |                     |        |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 000,00             |                   | 24 000,00        |                        |                     |        |
|                   |      | Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zakup suszarki bębnowej  | 24 000,00             |                   | 24 000,00        |                        |                     |        |
| <b>900</b>        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>78 537,60</b>      | <b>78 537,60</b>  |                  | <b>78 537,60</b>       | <b>78 537,60</b>    |        |
| <b>90015</b>      |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>78 537,60</b>      | <b>78 537,60</b>  |                  | <b>78 537,60</b>       | <b>78 537,60</b>    |        |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                       |                   |                  | 78 537,60              | 78 537,60           |        |
|                   |      | Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji                                       |                       |                   |                  | 78 537,60              | 78 537,60           |        |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 78 537,60             | 78 537,60         |                  |                        |                     |        |
|                   |      | Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji                                       | 78 537,60             | 78 537,60         |                  |                        |                     |        |
| <b>921</b>        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>113 708,74</b>     | <b>113 708,74</b> |                  | <b>3 400 000,00</b>    | <b>3 400 000,00</b> |        |
| <b>92109</b>      |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>21 000,00</b>      | <b>21 000,00</b>  |                  |                        |                     |        |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 21 000,00             | 21 000,00         |                  |                        |                     |        |
|                   |      | Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - Zakup zestawu namiotów z oprzyrządowaniem  | 21 000,00             | 21 000,00         |                  |                        |                     |        |
| <b>92120</b>      |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>92 708,74</b>      | <b>92 708,74</b>  |                  | <b>3 400 000,00</b>    | <b>3 400 000,00</b> |        |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 92 708,74             | 92 708,74         |                  | 3 400 000,00           | 3 400 000,00        |        |
|                   |      | Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona                                 |                       |                   |                  | 3 400 000,00           | 3 400 000,00        |        |
|                   |      | Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej   | 92 708,74             | 92 708,74         |                  |                        |                     |        |
| <b>926</b>        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>341 670,00</b>     | <b>341 670,00</b> |                  | <b>540 122,20</b>      | <b>540 122,20</b>   |        |
| <b>92601</b>      |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>300 670,00</b>     | <b>300 670,00</b> |                  | <b>499 122,20</b>      | <b>499 122,20</b>   |        |
|                   | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       | 300 670,00            | 300 670,00        |                  | 301 122,20             | 301 122,20          |        |

| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:             |                     | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:             |                      |
|-------------------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
|                   |      |   |                       | gmina               | powiat              |                        | gmina               | powiat               |
| 1                 | 2    | 3   | 4                     | 5                   | 6                   | 7                      | 8                   | 9                    |
|                   |      | Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie kompleksu basenów odkrytych Aquafun przy ul. Stromej w Legnicy wraz z niezbędną infrastrukturą | 300 670,00            | 300 670,00          |                     |                        |                     |                      |
|                   |      | 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  |                       |                     |                     | 301 122,20             | 301 122,20          |                      |
|                   | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |                       |                     |                     | 198 000,00             | 198 000,00          |                      |
|                   |      | Budowa hali widowiskowo - sportowej w Legnicy   |                       |                     |                     | 21 000,00              | 21 000,00           |                      |
|                   |      | Przebudowa basenu krytego "Babelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy  |                       |                     |                     | 80 000,00              | 80 000,00           |                      |
|                   |      | Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy  |                       |                     |                     | 97 000,00              | 97 000,00           |                      |
| <b>92604</b>      |      | <b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>  | <b>41 000,00</b>      | <b>41 000,00</b>    |                     | <b>41 000,00</b>       | <b>41 000,00</b>    |                      |
|                   | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   | 41 000,00             | 41 000,00           |                     | 41 000,00              | 41 000,00           |                      |
|                   |      | Zakup i wymiana dwóch kamer obrotowych na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy   | 21 000,00             | 21 000,00           |                     |                        |                     |                      |
|                   |      | Zakup traktorka ogrodowego  | 20 000,00             | 20 000,00           |                     |                        |                     |                      |
|                   |      | Zakup wraz z montażem wyposażenia do odnowy biologicznej w pomieszczeniach Trybuny C Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy oraz dostosowanie techniczne pomieszczeń  |                       |                     |                     | 41 000,00              | 41 000,00           |                      |
|                   |      | <b>Razem:</b>   | <b>3 129 788,67</b>   | <b>1 747 917,06</b> | <b>1 381 871,61</b> | <b>18 385 247,67</b>   | <b>4 528 376,06</b> | <b>13 856 871,61</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XLIX/570/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 listopada 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2022**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>§</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b>  | <b>Plan po zmianach</b> |
|---|----------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b> | <b>3</b>           | <b>4</b>             | <b>5</b>                |
| <b>PRZYCHODY</b>  |          |                    | <b>13 601 000,00</b> | <b>109 318 000,00</b>   |
| 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      |                    | 285 458,49           | 64 084,55               |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950      |                    | 13 315 541,51        | 103 311 883,04          |

**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**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> |
|--------------|-----------------|----------|---|--------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>        | <b>3</b> | <b>4</b>  | <b>5</b>           | <b>6</b>            |
| 756          |                 |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>327 000,00</b>  |                     |
|              | 75618           |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>327 000,00</b>  |                     |
|              |                 | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 327 000,00         |                     |
|              |                 |          | <b>Ogółem:</b>  | <b>327 000,00</b>  |                     |
|              |                 |          | 1) dochody bieżące  | 327 000,00         |                     |
|              |                 |          | <b>Razem:</b>   | <b>327 000,00</b>  |                     |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|------|--|-------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5           | 6            |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 377 140,00  | 50 140,00    |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  |             | 25 140,00    |
|       |          |      | ogółem:  |             |              |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  |             | 25 140,00    |
|       |          |      | z tego:  |             |              |
|       |          |      | <b>MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIENÍ</b>   |             | 25 140,00    |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  |             | 25 140,00    |
|       |          |      | <i>Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"</i> |             | 25 140,00    |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 377 140,00  | 25 000,00    |
|       |          |      | ogółem:  |             |              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |             | 10 000,00    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  |             | 5 000,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 140,00   | 10 000,00    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 327 000,00  |              |
|       |          |      | z tego:  |             |              |
|       |          |      | <b>MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIENÍ</b>   |             | 25 000,00    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |             | 10 000,00    |
|       |          |      | <i>Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"</i> |             | 10 000,00    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  |             | 5 000,00     |
|       |          |      | <i>Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"</i> |             | 5 000,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |             | 10 000,00    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Zwiększenia       | Zmniejszenia     |
|-------|----------|------|--|-------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                |
|       |          |      | <i>Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"</i> |                   | 10 000,00        |
|       |          |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>  | <b>377 140,00</b> |                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 140,00         |                  |
|       |          |      | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>                                 | 50 140,00         |                  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 327 000,00        |                  |
|       |          |      | <i>Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy</i>  | 327 000,00        |                  |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>377 140,00</b> | <b>50 140,00</b> |
|       |          |      | 1) wydatki bieżące   | 50 140,00         | 50 140,00        |
|       |          |      | 2) wydatki majątkowe   | 327 000,00        |                  |
|       |          |      | <b>Razem:</b>  | <b>377 140,00</b> | <b>50 140,00</b> |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XLIX/570/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 listopada 2022 r.

**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**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Zwiększenia<br>ogółem | z tego: |                   | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:           |        |
|-------|----------|------|---|-----------------------|---------|-------------------|------------------------|-------------------|--------|
|       |          |      |   |                       | gmina   | powiat            |                        | gmina             | powiat |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6       | 7                 | 8                      | 9                 | 10     |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>270 000,00</b>     |         | <b>270 000,00</b> | <b>270 000,00</b>      | <b>270 000,00</b> |        |
|       | 60020    |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>270 000,00</b>     |         | <b>270 000,00</b> | <b>270 000,00</b>      | <b>270 000,00</b> |        |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 270 000,00            |         | 270 000,00        | 270 000,00             | 270 000,00        |        |
|       |          |      | z tego:   |                       |         |                   |                        |                   |        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 270 000,00            |         | 270 000,00        | 270 000,00             | 270 000,00        |        |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>270 000,00</b>     |         | <b>270 000,00</b> | <b>270 000,00</b>      | <b>270 000,00</b> |        |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 270 000,00            |         | 270 000,00        | 270 000,00             | 270 000,00        |        |
|       |          |      | <b>Razem:</b>   | <b>270 000,00</b>     |         | <b>270 000,00</b> | <b>270 000,00</b>      | <b>270 000,00</b> |        |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XLIX/570/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 listopada 2022 r.

**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   | Zwiększenia<br>ogółem | z tego: |                  | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego: |        |
|-------|----------|------|--|-----------------------|---------|------------------|------------------------|---------|--------|
|       |          |      |  |                       | gmina   | powiat           |                        | gmina   | powiat |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6       | 7                | 8                      | 9       | 10     |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>12 300,00</b>      |         | <b>12 300,00</b> |                        |         |        |
|       | 85508    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>12 300,00</b>      |         | <b>12 300,00</b> |                        |         |        |
|       |          |      | 1) dochody bieżące   | 12 300,00             |         | 12 300,00        |                        |         |        |
|       |          |      | z tego:  |                       |         |                  |                        |         |        |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 300,00             |         | 12 300,00        |                        |         |        |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>12 300,00</b>      |         | <b>12 300,00</b> |                        |         |        |
|       |          |      | 1) dochody bieżące   | 12 300,00             |         | 12 300,00        |                        |         |        |
|       |          |      | <b>Razem:</b>  | <b>12 300,00</b>      |         | <b>12 300,00</b> |                        |         |        |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                        | Zwiększenia<br>ogółem | z tego: |                  | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego: |        |
|-------|----------|---|---|-----------------------|---------|------------------|------------------------|---------|--------|
|       |          |   |   |                       | gmina   | powiat           |                        | gmina   | powiat |
| 1     | 2        | 3 | 4                                       | 5                     | 6       | 7                | 8                      | 9       | 10     |
| 855   |          |   | <b>Rodzina</b>                          | <b>12 300,00</b>      |         | <b>12 300,00</b> |                        |         |        |
|       | 85508    |   | <b>Rodziny zastępcze</b>                | <b>12 300,00</b>      |         | <b>12 300,00</b> |                        |         |        |
|       |          |   | 1) wydatki bieżące                      | 12 300,00             |         | 12 300,00        |                        |         |        |
|       |          |   | z tego:                                 |                       |         |                  |                        |         |        |
|       |          |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 300,00             |         | 12 300,00        |                        |         |        |
|       |          |   | <b>Ogółem:</b>                          | <b>12 300,00</b>      |         | <b>12 300,00</b> |                        |         |        |
|       |          |   | 1) wydatki bieżące                      | 12 300,00             |         | 12 300,00        |                        |         |        |
|       |          |   | <b>Razem:</b>                           | <b>12 300,00</b>      |         | <b>12 300,00</b> |                        |         |        |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XLIX/570/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 listopada 2022 r.

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

| Lp.         | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:           |                   | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:           |        |
|-------------|-------|----------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------|
|             |       |          |  |                       | gmina             | powiat            |                        | gmina             | powiat |
| 1           | 2     | 3        | 4  | 5                     | 6                 | 7                 | 8                      | 9                 | 10     |
| <b>1.</b>   |       |          | <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>  | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b> |                   |                        |                   |        |
| <b>1.1.</b> |       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>  | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b> |                   |                        |                   |        |
|             | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 500 000,00            | 500 000,00        |                   |                        |                   |        |
|             |       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 500 000,00            | 500 000,00        |                   |                        |                   |        |
| <b>2.</b>   |       |          | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>  | <b>1 152 211,34</b>   | <b>632 211,34</b> | <b>520 000,00</b> |                        |                   |        |
| <b>2.1.</b> |       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>  | <b>550 437,00</b>     | <b>135 437,00</b> | <b>415 000,00</b> |                        |                   |        |
|             | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 550 437,00            | 135 437,00        | 415 000,00        |                        |                   |        |
|             |       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 135 437,00            | 135 437,00        |                   |                        |                   |        |
|             |       | 92116    | Biblioteki   | 270 000,00            |                   | 270 000,00        |                        |                   |        |
|             |       | 92118    | Muzea  | 145 000,00            |                   | 145 000,00        |                        |                   |        |
| <b>2.2.</b> |       |          | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>  | <b>601 774,34</b>     | <b>496 774,34</b> | <b>105 000,00</b> |                        |                   |        |
|             | 801   |          | Oświata i wychowanie   | 496 774,34            | 496 774,34        |                   |                        |                   |        |
|             |       | 80104    | Przedszkola  | 46 774,34             | 46 774,34         |                   |                        |                   |        |
|             |       | 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 | 450 000,00            | 450 000,00        |                   |                        |                   |        |
|             | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 25 000,00             |                   | 25 000,00         |                        |                   |        |
|             |       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 25 000,00             |                   | 25 000,00         |                        |                   |        |
|             | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 80 000,00             |                   | 80 000,00         |                        |                   |        |
|             |       | 85410    | Internaty i bursy szkolne  | 80 000,00             |                   | 80 000,00         |                        |                   |        |
| <b>3.</b>   |       |          | <b>DOTACJE CELOWE</b>  | <b>585 000,00</b>     | <b>490 000,00</b> | <b>95 000,00</b>  | <b>170 007,52</b>      | <b>170 007,52</b> |        |
| <b>3.1.</b> |       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>  | <b>585 000,00</b>     | <b>490 000,00</b> | <b>95 000,00</b>  | <b>170 007,52</b>      | <b>170 007,52</b> |        |
|             | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 457 000,00            | 457 000,00        |                   | 170 007,52             | 170 007,52        |        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                           | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:             |                   | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:           |        |
|-----|-------|----------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------|
|     |       |          |  |                       | gmina               | powiat            |                        | gmina             | powiat |
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                     | 6                   | 7                 | 8                      | 9                 | 10     |
|     |       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej           | 422 000,00            | 422 000,00          |                   |                        |                   |        |
|     |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 35 000,00             | 35 000,00           |                   | 135 007,52             | 135 007,52        |        |
|     |       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |                       |                     |                   | 35 000,00              | 35 000,00         |        |
|     | 801   |          | Oświata i wychowanie                       | 12 000,00             | 12 000,00           |                   |                        |                   |        |
|     |       | 80104    | Przedszkola                                | 12 000,00             | 12 000,00           |                   |                        |                   |        |
|     | 855   |          | Rodzina                                    | 95 000,00             |                     | 95 000,00         |                        |                   |        |
|     |       | 85508    | Rodziny zastępcze                          | 95 000,00             |                     | 95 000,00         |                        |                   |        |
|     | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 21 000,00             | 21 000,00           |                   |                        |                   |        |
|     |       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 21 000,00             | 21 000,00           |                   |                        |                   |        |
|     |       |          | <b>Razem:</b>                              | <b>2 237 211,34</b>   | <b>1 622 211,34</b> | <b>615 000,00</b> | <b>170 007,52</b>      | <b>170 007,52</b> |        |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XLIX/570/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. -  
PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2022**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | Dochody          |              | Wydatki          |              | Stan środków pieniężnych na koniec roku |              |
|------------|--------------|---|---|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---|--------------|
|            |              |   | Zwiększenia                               | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Zwiększenia                             | Zmniejszenia |
| 1          | 2            | 3   | 4   | 5            | 6                | 7            | 8                | 9            | 10                                      | 11           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   |              | <b>18 562,00</b> |              | <b>18 562,00</b> |              |   |              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |   |              | <b>3 500,00</b>  |              | <b>3 500,00</b>  |              |   |              |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16   |   |              | 3 500,00         |              | 3 500,00         |              |   |              |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |   |              | <b>5 062,00</b>  |              | <b>5 062,00</b>  |              |   |              |
|            |              | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11  |   |              | 1 000,00         |              | 1 000,00         |              |   |              |
|            |              | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13  |   |              | 4 062,00         |              | 4 062,00         |              |   |              |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>  |   |              | <b>10 000,00</b> |              | <b>10 000,00</b> |              |   |              |
|            |              | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY |   |              | 10 000,00        |              | 10 000,00        |              |   |              |
|            |              | <b>Razem:</b>   |   |              | <b>18 562,00</b> |              | <b>18 562,00</b> |              |   |              |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XLIX/570/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 listopada 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022

PRZYCHODY

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                 | Stan środków obrotowych na początek roku |              | PRZYCHODY           |              |                          |              |
|---------------|----------|--|--|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|               |          |  |  |              | OGÓŁEM              |              | w tym: dotacja z budżetu |              |
|               |          |  | Zwiększenia                              | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Zmniejszenia | Zwiększenia              | Zmniejszenia |
| 1             | 2        | 3  | 4  | 5            | 6                   | 7            | 8                        | 9            |
| 700           | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/           |  |              |                     |              |                          |              |
| 700           | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/     |  |              | 1 292 500,00        |              |                          |              |
| 700           | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/ |  |              | 2 851 500,00        |              | 500 000,00               |              |
| <b>RAZEM:</b> |          |  |  |              | <b>4 144 000,00</b> |              | <b>500 000,00</b>        |              |

KOSZTY

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                 | KOSZTY              |              |   |              |             |              |                   |              | Stan środków obrotowych na koniec roku |              |             |
|---------------|----------|--|---------------------|--------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--|--------------|-------------|
|               |          |  | OGÓŁEM              |              | w tym:                                    |              |             |              |                   |              |  |              |             |
|               |          |  |                     |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | inwestycje  |              | wpłata do budżetu |              |  |              |             |
|               |          |  | Zwiększenia         | Zmniejszenia | Zwiększenia                               | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Zwiększenia                            | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1             | 2        | 3  | 4                   | 5            | 6   | 7            | 8           | 9            | 10                | 11           | 12                                     | 13           |             |
| 700           | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/           | 15 112,00           |              | 100 000,00                                |              |             |              |                   |              |  |              |             |
| 700           | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/     | 504 670,00          |              |   |              |             |              |                   |              |  |              |             |
| 700           | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/ | 3 624 218,00        |              |   |              |             |              |                   |              |  |              |             |
| <b>RAZEM:</b> |          |  | <b>4 144 000,00</b> |              | <b>100 000,00</b>                         |              |             |              |                   |              |  |              |             |