

## UCHWAŁA Nr LIII/603/23

### RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 1 marca 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. <sup>[1]</sup>) uchwała się, co następuje:

#### § 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zmniejsza się planowane dochody o kwotę **263.977,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.635.182,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.899.159,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.055.023,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.382.781,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.672.242,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	<b>700.486.455,29 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	613.114.079,29 zł
b) dochody majątkowe	87.372.376,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>776.032.455,29 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	612.224.678,29 zł
b) wydatki majątkowe	163.807.777,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	<b>75.546.000,00 zł</b>
4) przychody budżetu miasta	<b>93.259.218,40 zł</b>
5) rozchody budżetu miasta	<b>17.713.218,40 zł</b>

#### § 3.

W uchwale Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr LII/599/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 75.546.000,00 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 3.296.703,04 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 1.097.824,84 zł, przychody z kredytu bankowego w wysokości 32.000.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 39.151.472,12 zł”;

2) w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 93.259.218,40 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 17.713.218,40 zł”;

3) w § 5. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 32.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł”.

#### § 4.

W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 5.

W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 6.

W planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 7.

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

#### § 9.

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

#### § 10.

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. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023**

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia 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>1 436 268,00</b>		<b>1 436 268,00</b>	<b>2 456 258,25</b>	<b>2 456 258,25</b>	
		2) dochody majątkowe	1 436 268,00		1 436 268,00	2 456 258,25	2 456 258,25	
		z tego:						
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 436 268,00		1 436 268,00			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 456 258,25	2 456 258,25	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>			
		1) dochody bieżące	100 000,00		100 000,00			
		z tego:						
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00		15 000,00			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00		85 000,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72 708,00</b>	<b>72 708,00</b>				
		1) dochody bieżące	72 708,00	72 708,00				
		z tego:						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 708,00	72 708,00				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 801,29</b>	<b>117,00</b>	<b>45 684,29</b>			
		1) dochody bieżące	45 801,29	117,00	45 684,29			
		z tego:						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 771,00		41 771,00			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 913,29		3 913,29			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	117,00	117,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>847 188,71</b>	<b>837 000,00</b>	<b>10 188,71</b>			
		1) dochody bieżące	847 188,71	837 000,00	10 188,71			
		z tego:						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 270,00		3 270,00			
	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	843 918,71	837 000,00	6 918,71			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 854,00</b>	<b>29 844,00</b>	<b>23 010,00</b>			
		1) dochody bieżące	52 854,00	29 844,00	23 010,00			
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	23 010,00		23 010,00			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 844,00	29 844,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>516 630,00</b>	<b>516 630,00</b>				
		1) dochody bieżące	516 630,00	516 630,00				
		z tego:						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	516 630,00	516 630,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,09</b>		<b>0,09</b>	<b>879 168,84</b>	<b>879 168,84</b>	
		2) dochody majątkowe	0,09		0,09	879 168,84	879 168,84	
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,09		0,09			
	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				879 168,84	879 168,84	
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>3 071 450,09</b>	<b>1 456 299,00</b>	<b>1 615 151,09</b>	<b>3 335 427,09</b>	<b>3 335 427,09</b>	
		1) dochody bieżące	1 635 182,00	1 456 299,00	178 883,00			
		z tego:						
		- własne	144 789,29	72 825,00	71 964,29			
		- dotacje i subwencje	1 490 392,71	1 383 474,00	106 918,71			
		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	943 918,71	837 000,00	106 918,71			
		2) dochody majątkowe	1 436 268,09		1 436 268,09	3 335 427,09	3 335 427,09	

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
		- własne	0,09		0,09			
		- dotacje i subwencje	1 436 268,00		1 436 268,00	3 335 427,09	3 335 427,09	
		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				879 168,84	879 168,84	
		<b>Razem:</b>	<b>3 071 450,09</b>	<b>1 456 299,00</b>	<b>1 615 151,09</b>	<b>3 335 427,09</b>	<b>3 335 427,09</b>	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 320 556,00</b>	<b>1 240 556,00</b>	<b>6 080 000,00</b>					<b>2 456 258,25</b>	<b>2 456 258,25</b>					
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>												
		1) wydatki bieżące	288,00	288,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	288,00	288,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288,00	288,00												
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>6 080 000,00</b>		<b>6 080 000,00</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											
		2) wydatki majątkowe	6 000 000,00		6 000 000,00											
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00		6 000 000,00											
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 240 268,00</b>	<b>1 240 268,00</b>						<b>2 456 258,25</b>	<b>2 456 258,25</b>					
		1) wydatki bieżące	80 268,00	80 268,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 268,00	80 268,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 268,00	80 268,00												
		2) wydatki majątkowe	1 160 000,00	1 160 000,00						2 456 258,25	2 456 258,25					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000,00	1 160 000,00						2 456 258,25	2 456 258,25					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>						<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>					
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>						<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące								8 000,00	8 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								8 000,00	8 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								8 000,00	8 000,00					
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00												
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>						<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące								27 000,00	27 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								27 000,00	27 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								27 000,00	27 000,00					
		2) wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00												
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>												
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</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												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 086 010,00</b>	<b>1 086 010,00</b>						<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>983 010,00</b>	<b>983 010,00</b>						<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	23 010,00	23 010,00						5 000,00	5 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 010,00	23 010,00						5 000,00	5 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00	17 700,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 310,00	5 310,00						5 000,00	5 000,00					
		2) wydatki majątkowe	960 000,00	960 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00	960 000,00												
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>												
		1) wydatki bieżące	103 000,00	103 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00												
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00												
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72 708,00</b>	<b>72 708,00</b>												
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>72 708,00</b>	<b>72 708,00</b>												
		1) wydatki bieżące	72 708,00	72 708,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	72 708,00	72 708,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 708,00	72 708,00												
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>								<b>1 833 391,00</b>	<b>1 833 391,00</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>1 833 391,00</b>	<b>1 833 391,00</b>					
		1) wydatki bieżące								1 833 391,00	1 833 391,00					
		z tego:														
		e) obsługa długu								1 833 391,00	1 833 391,00					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>951 504,18</b>	<b>894 400,09</b>	<b>57 104,09</b>					<b>0,62</b>	<b>0,62</b>					
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>								<b>0,62</b>	<b>0,62</b>					
		1) wydatki bieżące								0,62	0,62					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								0,62	0,62					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								0,62	0,62					
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 270,00</b>												
		1) wydatki bieżące	3 270,00	3 270,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 270,00	3 270,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270,00	3 270,00												
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>948 234,18</b>	<b>894 400,09</b>	<b>53 834,09</b>											
		1) wydatki bieżące	948 234,18	894 400,09	53 834,09											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 771,00	18 000,00	41 771,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 121,00	18 000,00	12 121,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 650,00		29 650,00											
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888 463,18	876 400,09	12 063,09											
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 758,00</b>	<b>157 758,00</b>												
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>157 758,00</b>	<b>157 758,00</b>												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1) wydatki bieżące	157 758,00	157 758,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	157 758,00	157 758,00													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 535,00	137 535,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 223,00	20 223,00													
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 340 803,25</b>	<b>934 206,25</b>	<b>406 597,00</b>												
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>398 597,00</b>		<b>398 597,00</b>												
		1) wydatki bieżące	373 597,00		373 597,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	373 597,00		373 597,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 597,00		373 597,00												
		2) wydatki majątkowe	25 000,00		25 000,00												
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00												
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>219 690,25</b>	<b>219 690,25</b>													
		1) wydatki bieżące	144 690,00		144 690,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	144 690,00		144 690,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 690,00		144 690,00												
		2) wydatki majątkowe	75 000,25		75 000,25												
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,25		75 000,25												
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>676 405,00</b>	<b>676 405,00</b>													
		1) wydatki bieżące	676 405,00		676 405,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	676 405,00		676 405,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 405,00		676 405,00												
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 111,00</b>	<b>38 111,00</b>	<b>8 000,00</b>												
		1) wydatki bieżące	46 111,00	38 111,00	8 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 111,00	38 111,00	8 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 111,00	38 111,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00												
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>516 630,00</b>	<b>516 630,00</b>													
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 630,00</b>	<b>516 630,00</b>													
		1) wydatki bieżące	516 630,00	516 630,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 130,00	10 130,00													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 130,00	10 130,00													
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 500,00	506 500,00													
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>656 345,22</b>	<b>601 495,00</b>	<b>54 850,22</b>												
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>74 412,00</b>	<b>74 412,00</b>													
		1) wydatki bieżące	74 412,00	74 412,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 412,00	74 412,00													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 412,00	74 412,00													
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>96 492,22</b>	<b>79 579,00</b>	<b>16 913,22</b>												
		1) wydatki bieżące	96 492,22	79 579,00	16 913,22												
		z tego:															



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		a) wydatki jednostek budżetowych	96 492,22	79 579,00	16 913,22												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 492,22	79 579,00	3 913,22												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00												
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>28 937,00</b>		<b>28 937,00</b>												
		1) wydatki bieżące	28 937,00		28 937,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 937,00		28 937,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 937,00		28 937,00												
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>												
		1) wydatki bieżące	9 000,00		9 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00		9 000,00												
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>447 504,00</b>		<b>447 504,00</b>												
		1) wydatki bieżące	447 504,00		447 504,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	447 504,00		447 504,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 504,00		447 504,00												
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>553 146,22</b>		<b>553 146,22</b>					<b>40 288,00</b>	<b>40 288,00</b>						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>												
		1) wydatki bieżące	4,00		4,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	4,00		4,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,00		4,00												
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>117,00</b>		<b>117,00</b>												
		1) wydatki bieżące	117,00		117,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	117,00		117,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117,00		117,00												
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>553 000,00</b>		<b>553 000,00</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												
		2) wydatki majątkowe	253 000,00		253 000,00												
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 000,00		253 000,00												
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>25,22</b>		<b>25,22</b>												
		1) wydatki bieżące	25,22		25,22												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	25,22		25,22												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,22		25,22												
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>								<b>40 288,00</b>	<b>40 288,00</b>						
		1) wydatki bieżące								40 288,00	40 288,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								40 288,00	40 288,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								40 288,00	40 288,00						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>432 500,00</b>		<b>395 500,00</b>	<b>37 000,00</b>											
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>37 000,00</b>		<b>37 000,00</b>												
		1) wydatki bieżące	37 000,00		37 000,00												
		z tego:															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		b) dotacje na zadania bieżące	37 000,00		37 000,00												
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>395 500,00</b>	<b>395 500,00</b>													
		2) wydatki majątkowe	395 500,00	395 500,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 500,00	395 500,00													
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>						<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>						
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>						<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące								3 000,00	3 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								3 000,00	3 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								3 000,00	3 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00													
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>14 427 960,87</b>	<b>7 792 409,56</b>	<b>6 635 551,31</b>					<b>4 372 937,87</b>	<b>4 372 937,25</b>	<b>0,62</b>					
		1) wydatki bieżące	4 299 460,62	3 688 909,31	610 551,31					1 916 679,62	1 916 679,00	0,62					
		2) wydatki majątkowe	10 128 500,25	4 103 500,25	6 025 000,00					2 456 258,25	2 456 258,25						
		<b>Razem z tego:</b>	<b>14 427 960,87</b>	<b>7 792 409,56</b>	<b>6 635 551,31</b>					<b>4 372 937,87</b>	<b>4 372 937,25</b>	<b>0,62</b>					
		<b>Gmina</b>	<b>7 792 409,56</b>	<b>7 792 409,56</b>						<b>4 372 937,25</b>	<b>4 372 937,25</b>						
		<b>Powiat</b>	<b>6 635 551,31</b>		<b>6 635 551,31</b>					<b>0,62</b>		<b>0,62</b>					

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LIII/603/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 1 marca 2023 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2023

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia 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>7 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>2 456 258,25</b>	<b>2 456 258,25</b>	
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>6 000 000,00</b>		<b>6 000 000,00</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00		6 000 000,00			
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	500 000,00		500 000,00			
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	3 500 000,00		3 500 000,00			
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej	2 000 000,00		2 000 000,00			
		w tym:						
		<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	1 436 268,00		1 436 268,00			
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>		<b>2 456 258,25</b>	<b>2 456 258,25</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 160 000,00				
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	500 000,00	500 000,00				
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	660 000,00	660 000,00				
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 456 258,25	2 456 258,25	
		Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy				2 456 258,25	2 456 258,25	
		w tym:						
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>				2 456 258,25	2 456 258,25	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>				
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00				
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia	100 000,00	100 000,00				
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	160 000,00				
		Przebudowa części lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego na cele wyłącznie mieszkaniowe w budynku przy ul. Witelona 4	25 000,00	25 000,00				
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	135 000,00	135 000,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>				
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	960 000,00				
		Zakup centralnego sprzętowego systemu zabezpieczeń sieci Urzędu Miasta	260 000,00	260 000,00				
		Zakup macierzy na potrzeby utworzenia Centralnego repozytorium kopii danych	400 000,00	400 000,00				
		Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym	300 000,00	300 000,00				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,25</b>	<b>75 000,25</b>	<b>25 000,00</b>			
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00			
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup wanny z hydromasażem	25 000,00		25 000,00			
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>75 000,25</b>	<b>75 000,25</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,25	75 000,25				
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	75 000,25	75 000,25				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>				
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	253 000,00				
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	253 000,00	253 000,00				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>395 500,00</b>	<b>395 500,00</b>				
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>395 500,00</b>	<b>395 500,00</b>				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 500,00	395 500,00				
		Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7	61 500,00	61 500,00				
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	234 000,00	234 000,00				
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-histerycznej	100 000,00	100 000,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>				
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00				
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy	1 000 000,00	1 000 000,00				
		<b>Razem:</b>	<b>10 128 500,25</b>	<b>4 103 500,25</b>	<b>6 025 000,00</b>	<b>2 456 258,25</b>	<b>2 456 258,25</b>	

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LIII/603/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 1 marca 2023 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

Wyszczególnienie	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>		<b>10 319 000,00</b>		<b>93 259 218,40</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	29,22		3 296 703,04
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	62 543,85		1 097 824,84
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 256 426,93		54 864 690,52

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LIII/603/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 1 marca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
MIASTA LEGNICY NA ROK 2023**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,00	4,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4,00	4,00				
			ogółem:						
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00				
			z tego:						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	4,00	4,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00				
			Utrzymanie terenów zieleni	4,00	4,00				
			<b>Ogółem:</b>	4,00	4,00				
			1) wydatki bieżące	4,00	4,00				
			<b>Razem:</b>	4,00	4,00				

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LIII/603/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 1 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2023

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.</b>			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>37 000,00</b>		<b>37 000,00</b>			
<b>2.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>37 000,00</b>		<b>37 000,00</b>			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00		37 000,00			
		92118	Muzea	37 000,00		37 000,00			
<b>3.</b>			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>				
<b>3.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	260 000,00				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	160 000,00	160 000,00				
			<b>Razem:</b>	<b>297 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>37 000,00</b>			