

UCHWAŁA Nr LX/675/23
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 25 września 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 z późn. zm.^[1]) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.^[2]) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane dochody o kwotę **61.726.353,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.238.204,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 21.488.149,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **27.726.353,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.238.204,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.511.851,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	798.677.531,31 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	678.255.617,47 zł
b) dochody majątkowe	120.421.913,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	844.354.877,31 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	677.366.216,47 zł
b) wydatki majątkowe	166.988.660,84 zł
3) deficyt budżetu miasta	45.677.346,00 zł
4) przychody budżetu miasta	63.390.564,40 zł
5) rozchody budżetu miasta	17.713.218,40 zł

§ 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 uchwałami Nr LII/599/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr LIII/603/23 z dnia 1 marca 2023 r., Nr LIV/615/23 z dnia 27 marca 2023 r. i Nr LVIII/647/23 z dnia 26 czerwca 2023 r.:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 45.677.346,00 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 3.521.817,08 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 oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 41.057.704,08 zł.”;

2) w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 63.390.564,40 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 limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 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 planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2023 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 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2023 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 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023 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

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				248 016,01	248 016,01	
		1) dochody bieżące				248 016,01	248 016,01	
		z tego:						
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów				186 013,31	186 013,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				62 002,70	62 002,70	
600		Transport i łączność	115 719,36	45 719,36	70 000,00			
		1) dochody bieżące	115 719,36	45 719,36	70 000,00			
		z tego:						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 719,36	45 719,36				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 705 996,50	20 705 996,50				
		2) dochody majątkowe	20 705 996,50	20 705 996,50				
		z tego:						
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 705 996,50	20 705 996,50				
750		Administracja publiczna	2 670,00	2 670,00				
		1) dochody bieżące	2 670,00	2 670,00				
		z tego:						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 498,00	2 498,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157,00	157,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				1 815 251,00	1 815 251,00	
		1) dochody bieżące				1 815 251,00	1 815 251,00	
		z tego:						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				1 235 000,00	1 235 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				580 251,00	580 251,00	
758		Różne rozliczenia	42 207 725,46	37 576 955,43	4 630 770,03			
		1) dochody bieżące	41 425 572,96	37 576 955,43	3 848 617,53			
		z tego:						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 156,91	10 955,38	201,53			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 109,00	30 109,00	20 000,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 252,00	36 252,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 992,05	11 992,05				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 342 879,00	37 342 879,00				
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 592 115,00		3 592 115,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 069,00	144 768,00	236 301,00			
		2) dochody majątkowe	782 152,50		782 152,50			
		z tego:						
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	782 152,50		782 152,50			
801		Oświata i wychowanie	726 428,60	420 489,00	305 939,60	629 024,47	562 581,00	66 443,47
		1) dochody bieżące	726 428,60	420 489,00	305 939,60	629 024,47	562 581,00	66 443,47
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	81,00	45,00			
	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	2 200,00	2 200,00				
	0830	Wpływy z usług				629 024,00	562 581,00	66 443,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 010,00	14 345,00	28 665,00	0,47		0,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 763,00	36 763,00				
	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	228 769,87		228 769,87			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 459,73		48 459,73			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 100,00	317 100,00				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00				
851		Ochrona zdrowia	354 100,00	354 100,00				
		1) dochody bieżące	354 100,00	354 100,00				
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100,00	4 100,00				
852		Pomoc społeczna	175 828,00	103 568,00	72 260,00			

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) dochody bieżące	175 828,00	103 568,00	72 260,00			
		z tego:						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	509,00	509,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75,00	75,00				
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	60 000,00	65 000,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 244,00	28 984,00	7 260,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 840,00	181 840,00	7 000,00			
		1) dochody bieżące	188 840,00	181 840,00	7 000,00			
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	181 840,00	181 840,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00		7 000,00			
855		Rodzina	15 166,00	812,00	14 354,00	125 994,00	125 994,00	
		1) dochody bieżące	15 166,00	812,00	14 354,00	125 994,00	125 994,00	
		z tego:						
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 326,00		6 326,00			
	0830	Wpływy z usług				125 994,00	125 994,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 840,00	812,00	8 028,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 164,56	11 174,82	1 989,74			
		1) dochody bieżące	13 164,56	11 174,82	1 989,74			
		z tego:						
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,33	1,33				
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 163,23	11 173,49	1 989,74			
926		Kultura fizyczna	39 000,00	39 000,00				
		1) dochody bieżące	39 000,00	39 000,00				
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00				
		Ogółem, z tego:	64 544 638,48	59 442 325,11	5 102 313,37	2 818 285,48	2 751 842,01	66 443,47
		1) dochody bieżące	43 056 489,48	38 736 328,61	4 320 160,87	2 818 285,48	2 751 842,01	66 443,47
		z tego:						
		- własne	1 327 104,83	1 182 589,56	144 515,27	2 818 285,48	2 751 842,01	66 443,47
		- dotacje i subwencje	41 729 384,65	37 553 739,05	4 175 645,60			
		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	277 229,60		277 229,60			
		2) dochody majątkowe	21 488 149,00	20 705 996,50	782 152,50			
		z tego:						
		- własne	20 705 996,50	20 705 996,50				
		- dotacje i subwencje	782 152,50		782 152,50			
		Razem:	64 544 638,48	59 442 325,11	5 102 313,37	2 818 285,48	2 751 842,01	66 443,47

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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								425 494,34	425 494,34					
	40095	Pozostała działalność								425 494,34	425 494,34					
		1) wydatki bieżące								425 494,34	425 494,34					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								425 494,34	425 494,34					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								2 909,25	2 909,25					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								422 585,09	422 585,09					
600		Transport i łączność	7 332 152,50	3 810 000,00	3 522 152,50					16 071 381,50	71 382,00	15 999 999,50				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	3 000 000,00						15 978,00	15 978,00					
		1) wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00						15 978,00	15 978,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00						15 978,00	15 978,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	3 000 000,00						15 978,00	15 978,00					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 522 152,50		3 522 152,50					15 999 999,50		15 999 999,50				
		1) wydatki bieżące	1 700 000,00		1 700 000,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00		1 700 000,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00											
		2) wydatki majątkowe	1 822 152,50		1 822 152,50					15 999 999,50		15 999 999,50				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 822 152,50		1 822 152,50					15 999 999,50		15 999 999,50				
	60016	Drogi publiczne gminne	810 000,00	810 000,00						55 404,00	55 404,00					
		1) wydatki bieżące	680 000,00	680 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00	680 000,00												
		2) wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00						55 404,00	55 404,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00						55 404,00	55 404,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00	336 000,00						26 000,00	26 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00												
		2) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00												
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	326 000,00	326 000,00						26 000,00	26 000,00					
		1) wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00												
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00												
		2) wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00						26 000,00	26 000,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	26 000,00						26 000,00	26 000,00					
710		Działalność usługowa	286 749,89	286 749,89						12 208,00	12 208,00					
	71035	Cmentarze	286 749,89	286 749,89						12 208,00	12 208,00					
		1) wydatki bieżące	281 749,89	281 749,89						12 208,00	12 208,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	281 749,89	281 749,89						12 208,00	12 208,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 749,89	281 749,89						12 208,00	12 208,00						
		2) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00													
750		Administracja publiczna	1 050 964,93	1 045 678,89	5 286,04					45 100,00	45 100,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 413,75	3 867,08	546,67												
		1) wydatki bieżące	4 413,75	3 867,08	546,67												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 413,75	3 867,08	546,67												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 413,75	3 867,08	546,67												
	75020	Starostwa powiatowe	4 739,37		4 739,37												
		1) wydatki bieżące	4 739,37		4 739,37												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 739,37		4 739,37												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 739,37		4 739,37												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 811,81	367 811,81						10 100,00	10 100,00						
		1) wydatki bieżące	367 811,81	367 811,81													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	367 811,81	367 811,81													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 380,00	132 380,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 431,81	235 431,81													
		2) wydatki majątkowe								10 100,00	10 100,00						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								10 100,00	10 100,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00													
		1) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00													
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	596 000,00	596 000,00													
		1) wydatki bieżące	596 000,00	596 000,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	596 000,00	596 000,00													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 000,00	570 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00													
	75095	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00						35 000,00	35 000,00						
		1) wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00						35 000,00	35 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00						35 000,00	35 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00						35 000,00	35 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								3 000,00	3 000,00						
	75495	Pozostała działalność								3 000,00	3 000,00						
		1) wydatki bieżące								3 000,00	3 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								3 000,00	3 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								3 000,00	3 000,00						
758		Różne rozliczenia								8 100,00	8 100,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe								8 100,00	8 100,00						
		1) wydatki bieżące								8 100,00	8 100,00						
		z tego:															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		a) wydatki jednostek budżetowych								8 100,00	8 100,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								8 100,00	8 100,00					
801		Oświata i wychowanie	26 812 442,12	13 344 373,00	13 150 969,12			317 100,00								
	80101	Szkoły podstawowe	7 990 668,00	7 990 668,00												
		1) wydatki bieżące	7 990 668,00	7 990 668,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 220 668,00	7 220 668,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 653 900,00	6 653 900,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 768,00	566 768,00												
		b) dotacje na zadania bieżące	770 000,00	770 000,00												
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	940 000,00		940 000,00											
		1) wydatki bieżące	940 000,00		940 000,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	940 000,00		940 000,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 000,00		900 000,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00											
	80104	Przedszkola	2 175 200,00	1 863 100,00				312 100,00								
		1) wydatki bieżące	2 175 200,00	1 863 100,00				312 100,00								
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 360 600,00	1 198 500,00				162 100,00								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 100,00	1 117 000,00				162 100,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500,00	81 500,00												
		b) dotacje na zadania bieżące	814 600,00	664 600,00				150 000,00								
	80105	Przedszkola specjalne	348 500,00	348 500,00												
		1) wydatki bieżące	348 500,00	348 500,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	348 500,00	348 500,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 000,00	315 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	33 500,00												
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 000,00	34 000,00				5 000,00								
		1) wydatki bieżące	39 000,00	34 000,00				5 000,00								
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące	39 000,00	34 000,00				5 000,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00												
		1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00												
	80115	Technika	6 209 500,00		6 209 500,00											
		1) wydatki bieżące	6 209 500,00		6 209 500,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 169 500,00		5 169 500,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 520 000,00		4 520 000,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 500,00		649 500,00											
		b) dotacje na zadania bieżące	1 040 000,00		1 040 000,00											
	80116	Szkoły policealne	1 430 000,00		1 430 000,00											
		1) wydatki bieżące	1 430 000,00		1 430 000,00											
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące	1 430 000,00		1 430 000,00											
	80120	Licea ogólnokształcące	2 885 501,00		2 885 501,00											
		1) wydatki bieżące	2 885 501,00		2 885 501,00											
		z tego:														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 235 501,00		2 235 501,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 000,00		1 920 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 501,00		315 501,00												
		b) dotacje na zadania bieżące	650 000,00		650 000,00												
	80132	Szkoły artystyczne	1 458 000,00		1 458 000,00												
		1) wydatki bieżące	1 458 000,00		1 458 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 458 000,00		1 458 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 000,00		1 430 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00												
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 322 000,00		1 322 000,00												
		1) wydatki bieżące	1 322 000,00		1 322 000,00												
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	1 322 000,00		1 322 000,00												
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 766 105,00		1 766 105,00												
		1) wydatki bieżące	1 766 105,00		1 766 105,00												
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	1 766 105,00		1 766 105,00												
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	220 000,00		220 000,00												
		1) wydatki bieżące	220 000,00		220 000,00												
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000,00		220 000,00												
	80195	Pozostała działalność	7 968,12		7 968,12												
		1) wydatki bieżące	7 968,12		7 968,12												
		z tego:															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 968,12		7 968,12												
851		Ochrona zdrowia	355 275,00		355 275,00					30 000,00		30 000,00					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 275,00		5 275,00												
		1) wydatki bieżące	5 275,00		5 275,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 275,00		5 275,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00		500,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 775,00		4 775,00												
	85195	Pozostała działalność	350 000,00		350 000,00					30 000,00		30 000,00					
		1) wydatki bieżące	350 000,00		350 000,00					30 000,00		30 000,00					
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00					30 000,00		30 000,00					

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	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	320 000,00						30 000,00		30 000,00					
852		Pomoc społeczna	1 297 228,58	1 172 658,58	124 570,00					101 193,00	76 193,00	25 000,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	44 670,00		44 670,00					25 000,00		25 000,00					
		1) wydatki bieżące	44 670,00		44 670,00					25 000,00		25 000,00					
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 670,00		44 670,00					25 000,00		25 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								25 000,00		25 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 670,00		44 670,00												
	85203	Ośrodki wsparcia	26 110,00	26 110,00						30 000,00	30 000,00						
		1) wydatki bieżące	6 110,00	6 110,00						30 000,00	30 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 110,00	6 110,00						30 000,00	30 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								30 000,00	30 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 110,00	6 110,00													
		2) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00													
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	400 000,00													
		1) wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00													
		z tego:															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00													
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00													
		1) wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00													
		z tego:															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00													
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	246 298,58	246 298,58						40 000,00	40 000,00						
		1) wydatki bieżące	61 298,58	61 298,58						40 000,00	40 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 298,58	61 298,58						40 000,00	40 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 168,58	41 168,58						40 000,00	40 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 130,00	20 130,00													
		2) wydatki majątkowe	185 000,00	185 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	185 000,00													
	85295	Pozostała działalność	80 150,00	250,00	79 900,00					6 193,00	6 193,00						
		1) wydatki bieżące	80 150,00	250,00	79 900,00					6 193,00	6 193,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 150,00	250,00	79 900,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 900,00		74 900,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 250,00	250,00	5 000,00												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								6 193,00	6 193,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 853,96	19 000,00	96 853,96												
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00													
		1) wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00													
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00													
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96 853,96		96 853,96												
		1) wydatki bieżące	96 853,96		96 853,96												
		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	96 853,96		96 853,96												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00		15 700,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 153,96		81 153,96												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 155 700,00	136 000,00	1 012 700,00				7 000,00								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	426 000,00	106 000,00	320 000,00												
		1) wydatki bieżące	426 000,00	106 000,00	320 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	320 000,00		320 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 000,00		320 000,00												
		b) dotacje na zadania bieżące	106 000,00	106 000,00													
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 000,00		11 000,00				7 000,00								
		1) wydatki bieżące	18 000,00		11 000,00				7 000,00								
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00		11 000,00				7 000,00								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 410,00						6 410,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 590,00		11 000,00				590,00								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	375 000,00		375 000,00												
		1) wydatki bieżące	375 000,00		375 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	375 000,00		375 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00		300 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00		75 000,00												
	85410	Internaty i bursy szkolne	166 000,00		166 000,00												
		1) wydatki bieżące	166 000,00		166 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	121 000,00		121 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00		110 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00		11 000,00												
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000,00		45 000,00												
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00													
		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													
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	140 700,00		140 700,00												
		1) wydatki bieżące	140 700,00		140 700,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	140 700,00		140 700,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00		120 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00		20 700,00												
855		Rodzina	732 720,30	61 030,00	671 690,30					1 175,00		1 175,00					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 250,00	12 250,00													
		1) wydatki bieżące	12 250,00	12 250,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 250,00	12 250,00													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,00	2 250,00													
	85504	Wspieranie rodziny	105 140,30	22 500,00	82 640,30					1 175,00		1 175,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1) wydatki bieżące	105 140,30	22 500,00	82 640,30					1 175,00		1 175,00					
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	105 140,30	22 500,00	82 640,30					1 175,00		1 175,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 540,30	20 000,00	66 540,30												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	2 500,00	16 100,00					1 175,00		1 175,00					
85508		Rodziny zastępcze	140 880,00		140 880,00												
		1) wydatki bieżące	140 880,00		140 880,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 880,00		40 880,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880,00		880,00												
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00		100 000,00												
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	448 170,00		448 170,00												
		1) wydatki bieżące	448 170,00		448 170,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	248 170,00		248 170,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00		14 100,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 070,00		234 070,00												
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00		200 000,00												
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 280,00	26 280,00													
		1) wydatki bieżące	26 280,00	26 280,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 280,00	26 280,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 280,00	26 280,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 817,56	2 313 827,82	351 989,74					500,00	500,00						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	200 000,00	200 000,00												
		1) wydatki bieżące	200 000,00	100 000,00	100 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	100 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	100 000,00	100 000,00												
		2) wydatki majątkowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00												
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	100 000,00												
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00													
		1) wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00													
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	21 500,00													
		2) wydatki majątkowe	21 500,00	21 500,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 500,00	21 500,00													
90013		Schroniska dla zwierząt	160 109,00	160 109,00													
		1) wydatki bieżące	109,00	109,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	109,00	109,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109,00	109,00													
		2) wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00													
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 730 000,00	1 730 000,00													
		1) wydatki bieżące	1 730 000,00	1 730 000,00													

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 730 000,00	1 730 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 730 000,00	1 730 000,00													
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,33	1,33													
		1) wydatki bieżące	1,33	1,33													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	1,33	1,33													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,33	1,33													
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00													
		1) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00													
	90095	Pozostała działalność	228 207,23	76 217,49	151 989,74					500,00	500,00						
		1) wydatki bieżące	228 207,23	76 217,49	151 989,74					500,00	500,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	228 207,23	76 217,49	151 989,74					500,00	500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								500,00	500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 207,23	76 217,49	151 989,74												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 600,00	216 000,00	1 645 600,00					1 000 000,00	1 000 000,00						
	92106	Teatry	1 000 000,00		1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00						
		1) wydatki bieżące	1 000 000,00		1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00						
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00		1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 000,00	216 000,00													
		1) wydatki bieżące	216 000,00	216 000,00													
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	216 000,00	216 000,00													
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	122 000,00		122 000,00												
		1) wydatki bieżące	122 000,00		122 000,00												
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	122 000,00		122 000,00												
	92116	Biblioteki	323 600,00		323 600,00												
		1) wydatki bieżące	323 600,00		323 600,00												
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	323 600,00		323 600,00												
	92118	Muzea	200 000,00		200 000,00												
		1) wydatki bieżące	200 000,00		200 000,00												
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00		200 000,00												
926		Kultura fizyczna	1 448 000,00	1 448 000,00													
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00													
		2) wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00													
	92604	Instytucje kultury fizycznej	209 000,00	209 000,00													
		1) wydatki bieżące	209 000,00	209 000,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	209 000,00	209 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	209 000,00													
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	229 000,00													

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1) wydatki bieżące	229 000,00	229 000,00													
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	229 000,00	229 000,00													
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00													
		1) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00													
		Ogółem, z tego:	45 450 504,84	24 544 593,18	20 581 811,66			317 100,00	7 000,00	17 724 151,84	667 977,34	17 056 174,50					
		1) wydatki bieżące	41 870 852,34	22 887 093,18	18 659 659,16			317 100,00	7 000,00	1 632 648,34	576 473,34	1 056 175,00					
		2) wydatki majątkowe	3 579 652,50	1 657 500,00	1 922 152,50					16 091 503,50	91 504,00	15 999 999,50					
		Razem z tego:	45 450 504,84	24 544 593,18	20 581 811,66			317 100,00	7 000,00	17 724 151,84	667 977,34	17 056 174,50					
		Gmina	24 861 693,18	24 544 593,18				317 100,00		667 977,34	667 977,34						
		Powiat	20 588 811,66		20 581 811,66				7 000,00	17 056 174,50		17 056 174,50					

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LX/675/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 września 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
600		Transport i łączność	1 952 152,50	130 000,00	1 822 152,50	16 055 403,50	55 404,00	15 999 999,50
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 822 152,50		1 822 152,50	15 999 999,50		15 999 999,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 152,50		1 822 152,50	15 999 999,50		15 999 999,50
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	782 152,50		782 152,50	15 999 999,50		15 999 999,50
		w tym:						
		Środki z rezerwy subwencji ogólnej	782 152,50		782 152,50			
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Poczтова i ul. Piastowska	900 000,00		900 000,00			
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica	90 000,00		90 000,00			
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej	50 000,00		50 000,00			
60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	130 000,00		55 404,00	55 404,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00		55 404,00	55 404,00	
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica	130 000,00	130 000,00				
		Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu				55 404,00	55 404,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	36 000,00		26 000,00	26 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00				
		Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieśnicza, Wrocławska (LBO)	10 000,00	10 000,00				
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Kazimierza Wielkiego 35				26 000,00	26 000,00	
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku mieszkalnym przy ul. K. Wielkiego 35 wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku K. Wielkiego 33 i K. Wielkiego 37 ponad dachem budynku K. Wielkiego 35	26 000,00	26 000,00				
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00				
71035		<i>Cmentarze</i>	5 000,00	5 000,00				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	5 000,00				
		Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124	5 000,00	5 000,00				
750		Administracja publiczna				10 100,00	10 100,00	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				10 100,00	10 100,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				10 100,00	10 100,00	
		Zakup macierzy na potrzeby utworzenia Centralnego repozytorium kopii danych				10 100,00	10 100,00	
852		Pomoc społeczna	205 000,00	205 000,00				
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	20 000,00	20 000,00				
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00	20 000,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup patelni w Domu Dziennego Pobytu	20 000,00	20 000,00				
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	185 000,00	185 000,00				
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	185 000,00	185 000,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup samochodu dostawczo - osobowego	185 000,00	185 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 500,00	281 500,00	100 000,00			
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	21 500,00	21 500,00				
	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	21 500,00	21 500,00				
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	21 500,00	21 500,00				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00				
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00				
		Przebudowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy	150 000,00	150 000,00				
		Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Budowa nowych boksów z wybiegami dla psów (LBO)	10 000,00	10 000,00				
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00				
92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00				
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00				
		Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w 2023 r. II	1 000 000,00	1 000 000,00				
		Razem:	3 579 652,50	1 657 500,00	1 922 152,50	16 091 503,50	91 504,00	15 999 999,50

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LX/675/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

Wyszczególnienie	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY			34 000 000,00	63 390 564,40
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953		34 000 000,00	
- planowany kredyt bankowy			34 000 000,00	

**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**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 163,23	11 173,49	1 989,74			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 163,23	11 173,49	1 989,74			
			ogółem:						
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 163,23	11 173,49	1 989,74			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	13 163,23	11 173,49	1 989,74			
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 163,23	11 173,49	1 989,74			
			Ogółem:	13 163,23	11 173,49	1 989,74			
			1) dochody bieżące	13 163,23	11 173,49	1 989,74			
			Razem:	13 163,23	11 173,49	1 989,74			

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	13 163,23	11 173,49	1 989,74			
	90095		Pozostała działalność	13 163,23	11 173,49	1 989,74			
			ogółem:						
		4270	Zakup usług remontowych	7 194,00	7 194,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 969,23	3 979,49	1 989,74			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	13 163,23	11 173,49	1 989,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 194,00	7 194,00				
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	7 194,00	7 194,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 969,23	3 979,49	1 989,74			
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	5 969,23	3 979,49	1 989,74			
			Ogółem:	13 163,23	11 173,49	1 989,74			
			1) wydatki bieżące	13 163,23	11 173,49	1 989,74			
			Razem:	13 163,23	11 173,49	1 989,74			

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU LEGNICA NA ROK 2023**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	11 992,05	11 992,05				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 992,05	11 992,05				
			1) dochody bieżące	11 992,05	11 992,05				
			z tego:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 992,05	11 992,05				
			Ogółem:	11 992,05	11 992,05				
			1) dochody bieżące	11 992,05	11 992,05				
			Razem:	11 992,05	11 992,05				

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LX/675/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	317 100,00	317 100,00				
	80104		Przedszkola	312 100,00	312 100,00				
			1) dochody bieżące	312 100,00	312 100,00				
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 100,00	312 100,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00				
			1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00				
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00		7 000,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 000,00		7 000,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) dochody bieżące	7 000,00		7 000,00			
			z tego:						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00		7 000,00			
			Ogółem:	324 100,00	317 100,00	7 000,00			
			1) dochody bieżące	324 100,00	317 100,00	7 000,00			
			Razem:	324 100,00	317 100,00	7 000,00			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	317 100,00	317 100,00				
	80104		Przedszkola	312 100,00	312 100,00				
			1) wydatki bieżące	312 100,00	312 100,00				
			z tego:						
			a) wydatki jednostek budżetowych	162 100,00	162 100,00				
			z tego:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 100,00	162 100,00				
			b) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00				
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00				
			z tego:						
			b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00		7 000,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 000,00		7 000,00			
			1) wydatki bieżące	7 000,00		7 000,00			
			z tego:						
			a) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00			
			z tego:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 410,00		6 410,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590,00		590,00			
			Ogółem:	324 100,00	317 100,00	7 000,00			
			1) wydatki bieżące	324 100,00	317 100,00	7 000,00			
			Razem:	324 100,00	317 100,00	7 000,00			

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LX/675/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 września 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	300 000,00	300 000,00				
1.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	300 000,00				
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	8 968 705,00	4 938 105,00	4 030 600,00	1 000 000,00		1 000 000,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	861 600,00	216 000,00	645 600,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 600,00	216 000,00	645 600,00	1 000 000,00		1 000 000,00
		92106	Teatry				1 000 000,00		1 000 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 000,00	216 000,00				
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	122 000,00		122 000,00			
		92116	Biblioteki	323 600,00		323 600,00			
		92118	Muzea	200 000,00		200 000,00			
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	8 107 105,00	4 722 105,00	3 385 000,00			
	801		Oświata i wychowanie	7 937 105,00	4 597 105,00	3 340 000,00			
		80101	Szkoły podstawowe	770 000,00	770 000,00				
		80104	Przedszkola	700 000,00	700 000,00				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 000,00	39 000,00				
		80115	Technika	1 040 000,00		1 040 000,00			
		80116	Szkoły policealne	1 430 000,00		1 430 000,00			
		80120	Licea ogólnokształcące	650 000,00		650 000,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1 322 000,00	1 322 000,00				
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 766 105,00	1 766 105,00				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	220 000,00		220 000,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	19 000,00				
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 000,00	106 000,00	45 000,00			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 000,00	106 000,00				
		85410	Internaty i bursy szkolne	45 000,00		45 000,00			
3.			DOTACJE CELOWE	2 701 100,00	1 401 100,00	1 300 000,00	26 000,00	26 000,00	
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	1 450 600,00	150 600,00	1 300 000,00	26 000,00	26 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	36 000,00		26 000,00	26 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	114 600,00	114 600,00				
		80104	Przedszkola	114 600,00	114 600,00				
	855		Rodzina	300 000,00		300 000,00			
		85508	Rodziny zastępcze	100 000,00		100 000,00			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00		200 000,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00		1 000 000,00			
		92106	Teatry	1 000 000,00		1 000 000,00			
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 250 500,00	1 250 500,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	21 500,00				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	21 500,00				
	926		Kultura fizyczna	1 229 000,00	1 229 000,00				
		92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	229 000,00				
			Razem:	11 969 805,00	6 639 205,00	5 330 600,00	1 026 000,00	26 000,00	1 000 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LX/675/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 września 2023 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 2023**

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			2 010,00		2 010,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			2 010,00		2 010,00			
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY			2 010,00		2 010,00			
		Razem:			2 010,00		2 010,00			

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LX/675/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023

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/			40 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/			500 000,00			
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/		126 936,89	886 936,89		300 000,00	
		RAZEM:		126 936,89	1 426 936,89		300 000,00	

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZTY								Stan środków obrotowych na koniec roku		
			OGÓŁEM		w tym:								
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje		wplata 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/	100 000,00										
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/		100 000,00									
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/	1 300 000,00										
		RAZEM:	1 400 000,00	100 000,00									