

ZARZĄDZENIE Nr 656/PM/2023

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i § 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z dnia 25 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 stanowiący załącznik nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 stanowiące załącznik nr 2,
- 3) informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 3,
- 4) informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych stanowiącą załącznik nr 4.

§ 2.

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

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 656/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2023 r.

Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024

Projekt

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 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]) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 790.907.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 702.092.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 69.307,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 88.815.000,00 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 40.202.389,89 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 48.013.330,11 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 599.280,00 zł.

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

- 1) dochody gminy w wysokości 580.458.627,03 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 496.572.827,03 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 83.885.800,00 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 35.279.389,89 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 48.007.130,11 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 599.280,00 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 210.448.372,97 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 205.519.172,97 zł, w tym:
 - dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 69.307,40 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 4.929.200,00 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4.923.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6.200,00 zł.

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

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 820.617.000,00 zł na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 691.677.000,00 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 519.013.703,78 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 320.068.944,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 198.944.759,66 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 103.973.742,64 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 51.072.033,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 529.520,58 zł,
 - e) obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 17.088.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 128.940.000,00 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 128.184.384,38 zł, w tym:
 - wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.250.000,00 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 755.615,62 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki gminy w wysokości 537.050.225,61 zł, z tego na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 461.300.422,13 zł, z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 343.866.230,13 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 183.345.678,39 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 160.520.551,74 zł),
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 53.589.850,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 46.756.342,00 zł,
 - obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 17.088.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 75.749.803,48 zł, z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 74.994.187,86 zł (w tym: wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.250.000,00 zł),
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 755.615,62 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 283.566.774,39 zł, z tego na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 230.376.577,87 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 175.147.473,65 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 136.723.265,73 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38.424.207,92 zł),
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 50.383.892,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.315.691,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 529.520,58 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 53.190.196,52 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 53.190.196,52 zł.

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

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

§ 3.

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 29.710.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.489.532,76 zł, przychody wynikające 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 422.022,84 zł, z kredytu bankowego w wysokości 24.000.000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 798.444,40 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 49.036.436,80 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 19.326.436,80 zł.

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

§ 5.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 49.000.000,00 zł 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 24.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.

3. Określa się wysokość sumy do której Prezydent Miasta Legnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania inne niż określone w pkt. 2, tj. do sumy odpowiadającej równowartości 40.000.000,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 3.650.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 3.650.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.380.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.380.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się plan dochodów w wysokości 32.050.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w wysokości 33.720.289,92 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się plan dochodów w wysokości 260.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków w wysokości 260.000,00 zł związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2024 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 12.

§ 9.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2024 zawiera załącznik nr 13.

§ 10.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024 zawiera załącznik nr 14.

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 9.100.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

§ 11.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 900.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 8.435.215,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe oświaty w wysokości 5.125.215,00 zł, z tego na:
 - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1.082.620,00 zł,
 - b) dostosowanie pracowni do standardu wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych 350.000,00 zł,
 - c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej w wysokości 446.581,00 zł,
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami w wysokości 2.246.014,00 zł,
 - e) usuwanie skutków awarii w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.870.000,00 zł,
- 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy w wysokości 20.000,00 zł,
- 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 20.000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.440.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 170.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości 1.270.000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

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

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 15.

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

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

^[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, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2024

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 513,74	17 233,00	15,59		17 233,00
		1) dochody bieżące	110 513,74	17 233,00	15,59		17 233,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 500,00	125,00		1 500,00
	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	3 212,00	3 000,00	93,40		3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 799,74				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 302,00	12 733,00	103,50		12 733,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 825 153,99				
		1) dochody bieżące	1 825 153,99				
		z tego:					
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 368 864,69				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	456 289,30				
600		Transport i łączność	34 902 254,21	20 093 980,70	57,57	14 535 372,13	5 558 608,57
		1) dochody bieżące	7 472 646,16	7 505 360,57	100,44	6 869 752,00	635 608,57
		z tego:					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 459,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700 401,00	2 604 200,00	96,44	2 600 000,00	4 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	360 000,00	100,00	360 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 451,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 719,36				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	754 312,00	750 000,00	99,43	350 000,00	400 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00				
		2) dochody majątkowe	27 429 608,05	12 588 620,13	45,89	7 665 620,13	4 923 000,00
		z tego:					
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		12 500,00		12 500,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 918 623,86	4 923 000,00	125,63		4 923 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 510 984,19	7 653 120,13	32,55	7 653 120,13	
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 426 248,63	55 427 341,00	73,49	53 645 780,00	1 781 561,00
		1) dochody bieżące	6 667 537,00	6 827 561,00	102,40	5 046 000,00	1 781 561,00
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	100 000,00	83,33	100 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 500 000,00	96,15	2 500 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	200 000,00	90,91	200 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 896 000,00	2 086 000,00	110,02	2 086 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 360,00	60 000,00	99,40	60 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 428,00	100 000,00	958,96	100 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 506 526,00	1 521 861,00	101,02		1 521 861,00
		2) dochody majątkowe	68 758 711,63	48 599 780,00	70,68	48 599 780,00	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,72	599 280,00	85,61	599 280,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 042 208,00	48 000 000,00	73,80	48 000 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 016 502,91				
710		Działalność usługowa	2 875 102,50	3 320 760,16	115,50	1 710 609,16	1 610 151,00
		1) dochody bieżące	2 875 102,50	3 320 760,16	115,50	1 710 609,16	1 610 151,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	20 000,00	142,86		20 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 684 000,50	1 948 609,16	115,71	1 668 609,16	280 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 102,00	1 310 151,00	115,22		1 310 151,00
750		Administracja publiczna	4 865 340,62	4 910 132,00	100,92	4 841 732,00	68 400,00
		1) dochody bieżące	4 865 340,62	4 910 132,00	100,92	4 841 732,00	68 400,00
		z tego:					

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 092,00				
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 448,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240 000,00	120 000,00	50,00	120 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	79,00				
	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	3 898,00	5 789,00	148,51	5 789,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 528 103,00	2 500 240,00	98,90	2 500 240,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 155,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 967,10	4 560,00	45,75	4 560,00	
	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				
	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				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 588,40				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 130,52	344 807,00	277,78	344 807,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 566,60	131 085,00	155,01	62 685,00	68 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 737,00	1 842,00	106,04	1 842,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475 716,00	18 528,00	3,89	18 528,00	
		1) dochody bieżące	475 716,00	18 528,00	3,89	18 528,00	
		z tego:					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 716,00	18 528,00	3,89	18 528,00	
752		Obrona narodowa	83 058,35	102 300,00	123,17	1 000,00	101 300,00
		1) dochody bieżące	83 058,35	102 300,00	123,17	1 000,00	101 300,00
		z tego:					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 058,35	98 000,00	119,43		98 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 300,00			3 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 051 601,97	17 373 768,00	78,79	109 200,00	17 264 568,00
		1) dochody bieżące	21 512 311,97	17 373 768,00	80,76	109 200,00	17 264 568,00
		z tego:					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	100,00	93 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00	200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 708,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 627,32	16 000,00	27,29	16 000,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 834 042,65				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 393 734,00	17 264 568,00	93,86		17 264 568,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00				
		2) dochody majątkowe	539 290,00				
		z tego:					
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 290,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	281 424,00	106,60		281 424,00
		1) dochody bieżące	264 000,00	281 424,00	106,60		281 424,00
		z tego:					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	281 424,00	106,60		281 424,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	259 689 560,79	323 233 918,00	124,47	280 882 471,00	42 351 447,00
		1) dochody bieżące	259 689 560,79	323 233 918,00	124,47	280 882 471,00	42 351 447,00
		z tego:					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 194 877,00	177 229 918,00	139,34	139 933 601,00	37 296 317,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 048 724,00	20 814 342,00	98,89	17 219 212,00	3 595 130,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	841 958,79	1 000 000,00	118,77	1 000 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	90 165 000,00	104 000 000,00	115,34	104 000 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	370 000,00	119,35	370 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 100,00	100,00	7 100,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 592 700,00	2 592 700,00	100,00	2 592 700,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	695 000,00	695 000,00	100,00	695 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00	1 260 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 205 900,00	1 215 900,00	100,83		1 215 900,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 950 000,00	2 650 000,00	89,83	2 650 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 744,00	70 000,00	78,00	70 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 219 749,00	9 459 750,00	102,60	9 459 750,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 356,00				
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	244 100,00	244 100,00	100,00		244 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 355,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	328 381,00	303 300,00	92,36	303 300,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	243 616,00	121 808,00	50,00	121 808,00	
758		Różne rozliczenia	262 869 880,84	222 023 323,00	84,46	90 905 274,00	131 118 049,00
		1) dochody bieżące	255 830 451,34	222 023 323,00	86,79	90 905 274,00	131 118 049,00
		z tego:					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 219,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 740,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 587,21				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	222 957,88	64 000,00	28,70	40 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 291 801,40				
	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				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 456 875,00				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 468 093,20				
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 841 156,60				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 411 866,00	221 959 323,00	116,57	90 865 274,00	131 094 049,00
		2) dochody majątkowe	7 039 429,50				
		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	7 039 429,50				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	21 430 692,36	16 319 239,77	76,15	13 874 196,37	2 445 043,40
		1) dochody bieżące	19 206 966,10	16 319 039,77	84,96	13 874 196,37	2 444 843,40
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 516,00	5 316,00	96,37	450,00	4 866,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700 930,00	1 068 390,00	152,42	1 068 390,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 242 087,00	3 996 270,00	123,26	3 948 870,00	47 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 338,00	5 730,00	78,09	2 550,00	3 180,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	969 381,00	963 200,00	99,36	280 120,00	683 080,00
	0830	Wpływy z usług	3 306 294,00	3 417 630,00	103,37	2 327 400,00	1 090 230,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	962,00	950,00	98,75	850,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 681,00	24 480,00	82,48	14 440,00	10 040,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	793 888,30	18 070,00	2,28	520,00	17 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	361 341,75	199 396,37	55,18	129 086,37	70 310,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866 635,40				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 800,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 390 195,00	4 174 040,00	95,08	4 174 040,00	
	2051	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	152 761,36				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 410 014,77	57 192,47	4,06		57 192,47
	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	48 957,87	12 114,93	24,75		12 114,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 442,58				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 909,05				
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 897,00	390 280,00	280,99		390 280,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	168 000,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 264 010,00	1 927 480,00	85,14	1 927 480,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 424,02				
		2) dochody majątkowe	2 223 726,26	200,00	0,01		200,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	199,81	200,00	100,10		200,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2 223 526,45				
851		Ochrona zdrowia	380 831,00	12 000,00	3,15	12 000,00	
		1) dochody bieżące	380 831,00	12 000,00	3,15	12 000,00	
		z tego:					
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 000,00	200,00	12 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 731,00				
	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				
852		Pomoc społeczna	22 443 955,04	15 897 660,00	70,83	10 309 098,00	5 588 562,00
		1) dochody bieżące	21 159 495,04	15 897 660,00	75,13	10 309 098,00	5 588 562,00
		z tego:					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	509,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183,00				
	0830	Wpływy z usług	4 463 816,00	4 730 920,00	105,98	1 935 100,00	2 795 820,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 160,00	6 100,00	66,59	6 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 450,00	3 000,00	4,96		3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	474 890,00	511 448,00	107,70	111 198,00	400 250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822 576,00	553 400,00	67,28	553 400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 937 153,00	7 701 400,00	111,02	7 701 400,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 333 122,65				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 236 518,39	974 693,00	78,83		974 693,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 819 117,00	1 414 699,00	77,77		1 414 699,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
		2) dochody majątkowe	1 284 460,00				
		z tego:					
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 284 460,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 827 651,91	804 746,00	44,03		804 746,00
		1) dochody bieżące	1 827 651,91	804 746,00	44,03		804 746,00
		z tego:					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 699,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	973 996,00	804 220,00	82,57		804 220,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	849 377,91				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	526,00	90,85		526,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 788 535,00	741 680,00	41,47	301 000,00	440 680,00
		1) dochody bieżące	1 788 535,00	741 680,00	41,47	301 000,00	440 680,00
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	187,00	50,00	26,74		50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	130,00	65,00		130,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 375,00	72 200,00	90,96		72 200,00
	0830	Wpływy z usług	723 016,00	627 840,00	86,84	301 000,00	326 840,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00			50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 223,00	3 460,00	81,93		3 460,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 442,00	1 550,00	5,45		1 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 924,00	8 600,00	78,73		8 600,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 620,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 910,00				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 565,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 803,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00
855		Rodzina	37 737 574,36	37 383 600,00	99,06	36 885 000,00	498 600,00
		1) dochody bieżące	37 737 574,36	37 383 600,00	99,06	36 885 000,00	498 600,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 426,00	23 800,00	73,40		23 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 395 206,00	2 050 780,00	146,99	2 050 000,00	780,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 732,00	1 410,00	81,41		1 410,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 226,00	6 000,00	18,06		6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 300,00	126,21		1 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 772 224,00	34 502 000,00	102,16	34 502 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	180 234,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 391 911,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 205,36				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 380,00	465 310,00	99,77		465 310,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311 000,00	333 000,00	107,07	333 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 111 237,92	53 750 966,50	119,15	53 282 966,50	468 000,00
		1) dochody bieżące	44 253 894,76	43 039 516,50	97,26	42 577 516,50	462 000,00
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,33				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000 000,00	32 050 000,00	103,39	32 050 000,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	310,00				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 599,10	5 000,00	52,09	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 410 902,48	1 375 000,00	97,46	1 065 000,00	310 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 093,00	14 000,00	126,21	14 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	100 000,00	250,00	100 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 946,28	2 000,00	40,43		2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 759 699,57				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	193 380,00	230 000,00	118,94	80 000,00	150 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 821 863,00	9 263 516,50	94,32	9 263 516,50	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100,00				
		2) dochody majątkowe	857 343,16	10 711 450,00	1 249,38	10 705 450,00	6 000,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,09	6 000,00	166,66		6 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	853 743,07				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 705 450,00		10 705 450,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 340,60	9 080 319,76	16 408,06	9 030 319,76	50 000,00
		1) dochody bieżące	55 340,60	50 000,00	90,35		50 000,00
		z tego:					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 340,60				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
		2) dochody majątkowe		9 030 319,76		9 030 319,76	
		z tego:					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 030 319,76		7 030 319,76	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00		2 000 000,00	
926		Kultura fizyczna	15 463 937,84	10 114 080,11	65,40	10 114 080,11	
		1) dochody bieżące	2 286 043,00	2 229 450,00	97,52	2 229 450,00	
		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	176 450,00	176 450,00	100,00	176 450,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0830	Wpływy z usług	1 989 500,00	1 989 500,00	100,00	1 989 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205,00	1 000,00	487,80	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 388,00	62 000,00	51,93	62 000,00	
		2) dochody majątkowe	13 177 894,84	7 884 630,11	59,83	7 884 630,11	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 073,00	6 630,11	109,17	6 630,11	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 299 821,84				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 872 000,00	7 878 000,00	100,08	7 878 000,00	
		Ogółem, z tego:	811 678 187,67	790 907 000,00	97,44	580 458 627,03	210 448 372,97
		1) dochody bieżące	690 367 724,23	702 092 000,00	101,70	496 572 827,03	205 519 172,97
		z tego:					
		- własne	353 727 408,88	408 452 816,03	115,47	356 913 376,03	51 539 440,00
		- dotacje i subwencje	336 640 315,35	293 639 183,97	87,23	139 659 451,00	153 979 732,97
		w tym:					
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 769 158,02	69 307,40			69 307,40
		2) dochody majątkowe	121 310 463,44	88 815 000,00	73,21	83 885 800,00	4 929 200,00
		z tego:					
		- własne	65 752 081,62	48 612 610,11	73,93	48 606 410,11	6 200,00
		- dotacje i subwencje	55 558 381,82	40 202 389,89	72,36	35 279 389,89	4 923 000,00
		w tym:					
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 093 772,43				
		Razem:	811 678 187,67	790 907 000,00	97,44	580 458 627,03	210 448 372,97

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	163 601,74	80 233,00	49,04	67 500,00					12 733,00	
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	60 000,00	120,00	60 000,00						
		1) wydatki bieżące	50 000,00	60 000,00	120,00	60 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	120,00	60 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	60 000,00	120,00	60 000,00						
	01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00						
		1) wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00						
		1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00						
	01095	Pozostała działalność	106 101,74	12 733,00	12,00						12 733,00	
		1) wydatki bieżące	106 101,74	12 733,00	12,00						12 733,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	106 101,74	12 733,00	12,00						12 733,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 141,21	12 733,00	90,04						12 733,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 960,53									
020		Leśnictwo	25 000,00	30 000,00	120,00					30 000,00		
	02001	Gospodarka leśna	25 000,00	30 000,00	120,00					30 000,00		
		1) wydatki bieżące	25 000,00	30 000,00	120,00					30 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	120,00					30 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	30 000,00	120,00				30 000,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 116 405,66								
	40095	Pozostała działalność	2 116 405,66								
		1) wydatki bieżące	2 116 405,66								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 116 405,66								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 368,75								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 063 036,91								
600		Transport i łączność	144 713 039,20	115 236 773,55	79,63	53 705 396,46		3 528 552,00	58 000 216,52	2 608,57	
	60002	Infrastruktura kolejowa	76 463,72	4 025,28	5,26				4 025,28		
		z tego:									
		2) wydatki majątkowe	76 463,72	4 025,28	5,26				4 025,28		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 463,72	4 025,28	5,26				4 025,28		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 867 278,72	38 345 356,28	160,66	34 816 804,28		3 528 552,00			
		1) wydatki bieżące	23 867 278,72	21 525 106,28	90,19	17 996 554,28		3 528 552,00			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 867 278,72	21 525 106,28	90,19	17 996 554,28		3 528 552,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 867 278,72	21 525 106,28	90,19	17 996 554,28		3 528 552,00			
		2) wydatki majątkowe		16 820 250,00		16 820 250,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 820 250,00		16 820 250,00					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	92 224 310,01	57 633 171,24	62,49				57 633 171,24		
		1) wydatki bieżące	6 405 903,00	6 145 000,00	95,93				6 145 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 405 903,00	6 145 000,00	95,93				6 145 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 405 903,00	6 145 000,00	95,93				6 145 000,00		
		2) wydatki majątkowe	85 818 407,01	51 488 171,24	60,00				51 488 171,24		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 818 407,01	51 488 171,24	60,00				51 488 171,24		
	60016	Drogi publiczne gminne	26 354 838,75	16 757 892,18	63,59	16 757 892,18					
		1) wydatki bieżące	5 262 534,00	4 960 000,00	94,25	4 960 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 262 534,00	4 960 000,00	94,25	4 960 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 262 534,00	4 960 000,00	94,25	4 960 000,00					
		2) wydatki majątkowe	21 092 304,75	11 797 892,18	55,93	11 797 892,18					
		z tego:									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 092 304,75	11 797 892,18	55,93	11 797 892,18						
	60017	Drogi wewnętrzne	38 587,00	610 000,00	1 580,84	610 000,00						
		1) wydatki bieżące	38 587,00	110 000,00	285,07	110 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 587,00	110 000,00	285,07	110 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 587,00	110 000,00	285,07	110 000,00						
		2) wydatki majątkowe		500 000,00		500 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00		500 000,00						
	60019	Płatne parkowanie	1 695 000,00	1 471 500,00	86,81	1 471 500,00						
		1) wydatki bieżące	1 695 000,00	1 471 500,00	86,81	1 471 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 695 000,00	1 471 500,00	86,81	1 471 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 695 000,00	1 471 500,00	86,81	1 471 500,00						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	453 151,00	410 000,00	90,48	49 200,00				360 800,00		
		1) wydatki bieżące	453 151,00	410 000,00	90,48	49 200,00				360 800,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	453 151,00	410 000,00	90,48	49 200,00				360 800,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 151,00	410 000,00	90,48	49 200,00				360 800,00		
	60095	Pozostała działalność	3 410,00	4 828,57	141,60					2 220,00	2 608,57	
		1) wydatki bieżące	3 410,00	4 828,57	141,60					2 220,00	2 608,57	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 410,00	4 828,57	141,60					2 220,00	2 608,57	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190,00	2 608,57	219,21						2 608,57	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220,00	2 220,00	100,00					2 220,00		
	630	Turystyka	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00						
		1) wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 199 339,96	13 801 240,00	80,24	13 541 540,00					259 700,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 368 264,45	3 105 990,00	48,77	2 846 290,00					259 700,00	
		1) wydatki bieżące	1 661 266,14	2 590 990,00	155,96	2 331 290,00					259 700,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 661 266,14	2 590 990,00	155,96	2 331 290,00					259 700,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 760,00	141 790,00	102,93	590,00					141 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 523 506,14	2 449 200,00	160,76	2 330 700,00					118 500,00	
		2) wydatki majątkowe	4 706 998,31	515 000,00	10,94	515 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 706 998,31	515 000,00	10,94	515 000,00						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 985 752,91									
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 433 325,51	10 293 500,00	98,66	10 293 500,00						
		1) wydatki bieżące	9 023 682,88	9 788 500,00	108,48	9 788 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	523 682,88	688 500,00	131,47	688 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 682,88	688 500,00	131,47	688 500,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	8 500 000,00	9 100 000,00	107,06	9 100 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 409 642,63	505 000,00	35,82	505 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 642,63	505 000,00	35,82	505 000,00						
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	396 000,00	400 000,00	101,01	400 000,00						
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe	396 000,00	400 000,00	101,01	400 000,00						
		z tego:										
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	396 000,00	400 000,00	101,01	400 000,00						
	70095	Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00						
		1) wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00						
710		Działalność usługowa	3 568 080,41	3 773 640,16	105,76	2 384 709,16		42 000,00	36 780,00	1 310 151,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 544,02	156 100,00	45,18	156 100,00						
		1) wydatki bieżące	345 544,02	156 100,00	45,18	156 100,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	345 544,02	156 100,00	45,18	156 100,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 544,02	146 100,00	43,54	146 100,00						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 653,00	440 357,00	147,45				36 780,00	403 577,00		
		1) wydatki bieżące	298 653,00	440 357,00	147,45				36 780,00	403 577,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	298 653,00	440 357,00	147,45				36 780,00	403 577,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 075,68	253 577,00	153,61					253 577,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 577,32	186 780,00	139,83				36 780,00	150 000,00		
	71015	Nadzór budowlany	868 449,00	906 574,00	104,39					906 574,00		
		1) wydatki bieżące	868 449,00	906 574,00	104,39					906 574,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	868 449,00	906 574,00	104,39						906 574,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 459,13	786 754,00	100,68						786 754,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 989,87	119 820,00	137,74						119 820,00	
	71035	Cmentarze	2 055 434,39	2 270 609,16	110,47	2 228 609,16		42 000,00				
		1) wydatki bieżące	2 050 434,39	1 725 609,16	84,16	1 683 609,16		42 000,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 050 434,39	1 725 609,16	84,16	1 683 609,16		42 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050 434,39	1 725 609,16	84,16	1 683 609,16		42 000,00				
		2) wydatki majątkowe	5 000,00	545 000,00	10 900,00	545 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	545 000,00	10 900,00	545 000,00						
750		Administracja publiczna	54 076 318,47	60 397 017,02	111,69	51 871 777,34	1 801 809,00	407 492,00	6 247 538,68		68 400,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 356 616,15	3 842 700,00	114,48	1 413 821,00	1 801 809,00		627 070,00			
		1) wydatki bieżące	3 356 616,15	3 842 700,00	114,48	1 413 821,00	1 801 809,00		627 070,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 356 616,15	3 842 700,00	114,48	1 413 821,00	1 801 809,00		627 070,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 964 804,40	3 395 470,00	114,53	1 190 011,00	1 751 717,00		453 742,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 811,75	447 230,00	114,14	223 810,00	50 092,00		173 328,00			
	75020	Starostwa powiatowe	4 965 976,75	5 688 868,68	114,56				5 620 468,68		68 400,00	
		1) wydatki bieżące	4 965 976,75	5 688 868,68	114,56				5 620 468,68		68 400,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 965 976,75	5 688 868,68	114,56				5 620 468,68		68 400,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909 066,00	3 417 378,68	117,47				3 357 478,68		59 900,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 056 910,75	2 271 490,00	110,43				2 262 990,00		8 500,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 600,00	741 600,00	100,41	741 600,00						
		1) wydatki bieżące	738 600,00	741 600,00	100,41	741 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	53 600,00	56 600,00	105,60	56 600,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00		900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600,00	55 700,00	103,92	55 700,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000,00	685 000,00	100,00	685 000,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 033 591,45	45 594 118,34	111,11	45 594 118,34						
		1) wydatki bieżące	40 007 062,45	44 754 118,34	111,87	44 754 118,34						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 951 262,45	44 636 468,34	111,73	44 636 468,34						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 680 168,24	34 303 718,34	111,81	34 303 718,34						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 271 094,21	10 332 750,00	111,45	10 332 750,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 800,00	117 650,00	210,84	117 650,00						
		2) wydatki majątkowe	1 026 529,00	840 000,00	81,83	840 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 026 529,00	840 000,00	81,83	840 000,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	386 990,00	100,52	386 990,00						
		1) wydatki bieżące	385 000,00	386 990,00	100,52	386 990,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	385 000,00	386 990,00	100,52	386 990,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 590,00	23 590,00	109,26	23 590,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 410,00	363 400,00	100,00	363 400,00						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 997 137,00	3 169 760,00	105,76	3 169 760,00						
		1) wydatki bieżące	2 997 137,00	3 169 760,00	105,76	3 169 760,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 979 042,00	3 164 040,00	106,21	3 164 040,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 805,00	2 831 850,00	105,44	2 831 850,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 237,00	332 190,00	113,28	332 190,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 095,00	5 720,00	31,61	5 720,00						
	75095	Pozostała działalność	599 397,12	972 980,00	162,33	565 488,00			407 492,00			
		1) wydatki bieżące	599 397,12	972 980,00	162,33	565 488,00			407 492,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	499 397,12	972 980,00	194,83	565 488,00			407 492,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 424,98	351 100,05	442,05	66 616,18			284 483,87			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 972,14	621 879,95	148,08	498 871,82			123 008,13			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00									
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475 716,00	18 528,00	3,89		18 528,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 072,00	18 528,00	102,52		18 528,00					
		1) wydatki bieżące	18 072,00	18 528,00	102,52		18 528,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 072,00	18 528,00	102,52		18 528,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 072,00	18 528,00	102,52		18 528,00					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	455 047,00									
		1) wydatki bieżące	455 047,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	155 587,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 797,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 790,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 460,00									
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 597,00									
		1) wydatki bieżące	2 597,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 597,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 597,00									
752		Obrońa narodowa	108 058,35	102 300,00	94,67		1 000,00			98 000,00	3 300,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	26 000,00	4 300,00	16,54		1 000,00				3 300,00	
		1) wydatki bieżące	26 000,00	4 300,00	16,54		1 000,00				3 300,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	4 300,00	430,00		1 000,00				3 300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	4 300,00	430,00		1 000,00				3 300,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00									
	75224	Kwalifikacja wojskowa	82 058,35	98 000,00	119,43					98 000,00		
		1) wydatki bieżące	82 058,35	98 000,00	119,43					98 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	82 058,35	98 000,00	119,43					98 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 410,40	70 700,00	97,64					70 700,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 647,95	27 300,00	282,96					27 300,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 679 751,97	22 943 528,00	86,00	4 978 060,00				700 900,00	17 264 568,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	52 000,00	82 000,00	157,69					82 000,00		
		1) wydatki bieżące	52 000,00	82 000,00	157,69					82 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	82 000,00	157,69					82 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	82 000,00	157,69					82 000,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00						60 000,00		
		1) wydatki bieżące		60 000,00						60 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		60 000,00						60 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00						60 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 919 035,00	17 264 568,00	91,26					17 264 568,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	18 379 745,00	17 264 568,00	93,93						17 264 568,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 994 229,00	16 815 847,00	93,45						16 815 847,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 630 013,00	15 779 950,00	94,89						15 779 950,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 216,00	1 035 897,00	75,93						1 035 897,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 516,00	448 721,00	116,39						448 721,00	
		2) wydatki majątkowe	539 290,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 290,00									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00						
		1) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00						
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	7 000,00	116,67	7 000,00						
		1) wydatki bieżące	6 000,00	7 000,00	116,67	7 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	7 000,00	116,67	7 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	7 000,00	116,67	7 000,00						
	75416	Straż gminna (miejska)	4 314 750,00	4 718 060,00	109,35	4 718 060,00						
		1) wydatki bieżące	4 314 750,00	4 618 060,00	107,03	4 618 060,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 249 750,00	4 553 060,00	107,14	4 553 060,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 753,00	3 735 480,00	109,58	3 735 480,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 997,00	817 580,00	97,22	817 580,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00						
		2) wydatki majątkowe		100 000,00		100 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00		100 000,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	338 708,00	718 900,00	212,25	160 000,00				558 900,00		
		1) wydatki bieżące	338 708,00	268 900,00	79,39	160 000,00				108 900,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	338 708,00	268 900,00	79,39	160 000,00				108 900,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 708,00	268 900,00	79,39	160 000,00				108 900,00		
		2) wydatki majątkowe		450 000,00						450 000,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000,00						450 000,00		
	75495	Pozostała działalność	3 032 258,97	76 000,00	2,51	76 000,00						
		1) wydatki bieżące	3 032 258,97	76 000,00	2,51	76 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 032 258,97	76 000,00	2,51	76 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 989,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 018 269,97	76 000,00	2,52	76 000,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	281 424,00	106,60					281 424,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	281 424,00	106,60					281 424,00		
		1) wydatki bieżące	264 000,00	281 424,00	106,60					281 424,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	144 933,36	106,60					144 933,36		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 815,00	6 860,44	117,98					6 860,44		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 145,00	138 072,92	106,09					138 072,92		
		b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	136 490,64	106,60					136 490,64		
757		Obsługa długu publicznego	16 400 000,00	17 088 000,00	104,20	17 088 000,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	16 400 000,00	17 088 000,00	104,20	17 088 000,00						
		1) wydatki bieżące	16 400 000,00	17 088 000,00	104,20	17 088 000,00						
		z tego:										
		e) obsługa długu	16 400 000,00	17 088 000,00	104,20	17 088 000,00						
758		Różne rozliczenia	2 868 004,00	10 875 215,00	379,19	10 875 215,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 768 004,00	10 775 215,00	389,28	10 775 215,00						
		1) wydatki bieżące	1 700 000,00	9 335 215,00	549,13	9 335 215,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	9 335 215,00	549,13	9 335 215,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	9 335 215,00	549,13	9 335 215,00						
		z tego:										
		- rezerwa ogólna		900 000,00		900 000,00						
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta		1 400 000,00		1 400 000,00						
		- rezerwy celowe oświaty:		5 125 215,00		5 125 215,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		1 082 620,00		1 082 620,00						
		- dostosowanie pracowni do standardu wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych		350 000,00		350 000,00						
		- nagrody na Dzień Edukacji Narodowej		446 581,00		446 581,00						
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		2 246 014,00		2 246 014,00						
		- usuwanie skutków awarii		1 000 000,00		1 000 000,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 700 000,00	1 870 000,00	110,00	1 870 000,00						
		- rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy		20 000,00		20 000,00						
		- rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		20 000,00		20 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 068 004,00	1 440 000,00	134,83	1 440 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 004,00	1 440 000,00	134,83	1 440 000,00						
		z tego:										
		- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 440 000,00		1 440 000,00						
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		170 000,00		170 000,00						
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	1 068 004,00	1 270 000,00	118,91	1 270 000,00						
801		Oświata i wychowanie	288 191 273,41	278 184 576,55	96,53	154 005 095,97		1 927 480,00	121 803 220,58		448 780,00	
	80101	Szkoły podstawowe	71 311 100,00	70 406 548,00	98,73	69 615 888,00		20 660,00	770 000,00			
		1) wydatki bieżące	71 106 900,00	70 271 548,00	98,83	69 480 888,00		20 660,00	770 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 013 629,13	65 785 918,00	101,19	65 765 258,00		20 660,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 392 607,13	58 311 538,00	103,40	58 291 648,00		19 890,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 621 022,00	7 474 380,00	86,70	7 473 610,00		770,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	5 467 757,00	4 405 000,00	80,56	3 635 000,00			770 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 513,87	80 630,00	12,89	80 630,00						
		2) wydatki majątkowe	204 200,00	135 000,00	66,11	135 000,00						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 200,00	135 000,00	66,11	135 000,00						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 184 926,74	8 699 210,00	106,28				8 699 210,00			
		1) wydatki bieżące	8 184 926,74	8 699 210,00	106,28				8 699 210,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 100 801,74	8 679 210,00	107,14				8 679 210,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300 361,74	7 972 510,00	109,21				7 972 510,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 440,00	706 700,00	88,29				706 700,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 125,00	20 000,00	23,77				20 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 307,84	380 610,00	117,72	380 610,00						
		1) wydatki bieżące	323 307,84	380 610,00	117,72	380 610,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	319 932,84	380 610,00	118,97	380 610,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 105,84	357 560,00	119,14	357 560,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 827,00	23 050,00	116,26	23 050,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375,00									
	80104	Przedszkola	42 530 001,01	43 961 542,37	103,37	42 069 722,37		1 891 820,00				
		1) wydatki bieżące	42 530 001,01	43 761 542,37	102,90	41 869 722,37		1 891 820,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 076 329,61	27 257 242,37	108,70	26 992 722,37		264 520,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 438 862,61	23 487 879,40	109,56	23 223 359,40		264 520,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 637 467,00	3 769 362,97	103,63	3 769 362,97						
		b) dotacje na zadania bieżące	17 196 196,40	16 462 800,00	95,74	14 835 500,00		1 627 300,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 475,00	41 500,00	16,12	41 500,00						
		2) wydatki majątkowe		200 000,00		200 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00		200 000,00						
	80105	Przedszkola specjalne	3 516 257,00	4 615 710,60	131,27	4 615 710,60						
		1) wydatki bieżące	3 516 257,00	4 615 710,60	131,27	4 615 710,60						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 476 349,00	4 606 270,60	132,50	4 606 270,60						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 054 847,00	4 121 050,60	134,90	4 121 050,60						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 502,00	485 220,00	115,12	485 220,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 908,00	9 440,00	23,65	9 440,00						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	264 350,00	251 000,00	94,95	236 000,00		15 000,00				
		1) wydatki bieżące	264 350,00	251 000,00	94,95	236 000,00		15 000,00				
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	264 350,00	251 000,00	94,95	236 000,00		15 000,00				
	80107	Świetlice szkolne	4 580 996,27	5 547 120,00	121,09	4 683 930,00			863 190,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	4 580 996,27	5 547 120,00	121,09	4 683 930,00				863 190,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 522 012,14	5 545 090,00	122,62	4 683 930,00				861 160,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 629,14	5 012 520,00	123,29	4 334 890,00				677 630,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 383,00	532 570,00	116,69	349 040,00				183 530,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 984,13	2 030,00	3,44					2 030,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 085 762,00	1 462 680,00	134,71	1 462 680,00						
		1) wydatki bieżące	1 085 762,00	1 462 680,00	134,71	1 462 680,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 082 252,00	1 459 170,00	134,83	1 459 170,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 942,00	1 104 840,00	138,46	1 104 840,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 310,00	354 330,00	124,63	354 330,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510,00	3 510,00	100,00	3 510,00						
	80115	Technika	39 353 387,18	39 213 290,00	99,64					39 213 290,00		
		1) wydatki bieżące	37 421 956,78	38 063 290,00	101,71					38 063 290,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 319 199,01	33 327 740,00	103,12					33 327 740,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 475 924,03	29 243 140,00	106,43					29 243 140,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 843 274,98	4 084 600,00	84,34					4 084 600,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	4 778 183,95	4 700 000,00	98,36					4 700 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 573,82	35 550,00	10,95					35 550,00		
		2) wydatki majątkowe	1 931 430,40	1 150 000,00	59,54					1 150 000,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 931 430,40	1 150 000,00	59,54					1 150 000,00		
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 591 213,94									
	80116	Szkoły policealne	10 134 262,90	10 450 000,00	103,12					10 450 000,00		
		1) wydatki bieżące	10 134 262,90	10 450 000,00	103,12					10 450 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	10 134 262,90	10 450 000,00	103,12					10 450 000,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 806 089,45	6 369 150,00	109,70					6 369 150,00		
		1) wydatki bieżące	5 806 089,45	6 369 150,00	109,70					6 369 150,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 755 762,77	6 362 580,00	110,54					6 362 580,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 741,77	5 478 300,00	109,92					5 478 300,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 021,00	884 280,00	114,54					884 280,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 326,68	6 570,00	13,05					6 570,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	31 024 433,98	32 971 740,00	106,28					32 971 740,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	30 975 633,98	32 971 740,00	106,44				32 971 740,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 338 466,43	29 260 550,00	107,03				29 260 550,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 553 152,83	26 027 370,00	110,50				26 027 370,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 785 313,60	3 233 180,00	85,41				3 233 180,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 394 321,80	3 680 000,00	108,42				3 680 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 845,75	31 190,00	12,84				31 190,00			
		2) wydatki majątkowe	48 800,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 800,00									
	80132	Szkoły artystyczne	10 412 905,35	10 407 030,00	99,94				10 407 030,00			
		1) wydatki bieżące	10 412 905,35	10 407 030,00	99,94				10 407 030,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 309 770,35	10 401 070,00	100,89				10 401 070,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 093 000,35	9 350 620,00	102,83				9 350 620,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 770,00	1 050 450,00	86,33				1 050 450,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 135,00	5 960,00	5,78				5 960,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 307 074,00	2 684 500,00	116,36				2 684 500,00			
		1) wydatki bieżące	2 307 074,00	2 684 500,00	116,36				2 684 500,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 288 069,00	2 680 120,00	117,13				2 680 120,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 632,00	2 492 940,00	119,07				2 492 940,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 437,00	187 180,00	96,27				187 180,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 005,00	4 380,00	23,05				4 380,00			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 658 719,89	3 956 150,00	108,13				3 897 650,00		58 500,00	
		1) wydatki bieżące	3 658 719,89	3 956 150,00	108,13				3 897 650,00		58 500,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 605 227,39	3 915 180,00	108,60				3 856 680,00		58 500,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 765,39	2 879 200,00	106,33				2 820 700,00		58 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 462,00	1 035 980,00	115,43				1 035 980,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	35 000,00	140,00				35 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 492,50	5 970,00	20,95				5 970,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	690 520,00									
		1) wydatki bieżące	690 520,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	690 520,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 520,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 837 533,00	17 710 755,00	119,36	16 123 585,00				1 587 170,00		
		1) wydatki bieżące	14 837 533,00	17 710 755,00	119,36	16 123 585,00				1 587 170,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 804 702,00	17 680 065,00	119,42	16 096 815,00				1 583 250,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 285 257,00	8 452 225,00	116,02	7 734 545,00				717 680,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 519 445,00	9 227 840,00	122,72	8 362 270,00				865 570,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 831,00	30 690,00	93,48	26 770,00				3 920,00		
	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	6 612 208,00	6 647 950,00	100,54	6 647 950,00						
		1) wydatki bieżące	6 612 208,00	6 647 950,00	100,54	6 647 950,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	217 208,00	260 950,00	120,14	260 950,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 334,00	255 180,00	119,62	255 180,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 874,00	5 770,00	148,94	5 770,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	6 395 000,00	6 387 000,00	99,87	6 387 000,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 192 563,95	7 763 060,00	107,93	7 763 060,00						
		1) wydatki bieżące	7 192 563,95	7 763 060,00	107,93	7 763 060,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 830 330,45	2 027 060,00	110,75	2 027 060,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 409,45	1 956 170,00	110,93	1 956 170,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 921,00	70 890,00	105,93	70 890,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	5 346 483,50	5 736 000,00	107,29	5 736 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00									
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 707,00	1 246 960,00	600,35					1 246 960,00		
		1) wydatki bieżące	207 707,00	1 246 960,00	600,35					1 246 960,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 707,00	66 960,00	868,82					66 960,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566,00	62 480,00	2 434,92					62 480,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 141,00	4 480,00	87,14					4 480,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	1 180 000,00	590,00					1 180 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	1 665 945,20	2 045 550,00	122,79					2 045 550,00		
		1) wydatki bieżące	1 665 945,20	2 045 550,00	122,79					2 045 550,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	359 401,40	345 550,00	96,15					345 550,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 021,40	335 210,00	95,77					335 210,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 380,00	10 340,00	110,23					10 340,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 306 442,55	1 700 000,00	130,12					1 700 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101,25									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 043 987,03									
		1) wydatki bieżące	1 043 987,03									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	943 181,72									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 181,72									
		b) dotacje na zadania bieżące	100 805,31									
	80195	Pozostała działalność	21 447 235,62	1 394 020,58	6,50	405 960,00				597 780,58		390 280,00
		1) wydatki bieżące	21 447 235,62	1 394 020,58	6,50	405 960,00				597 780,58		390 280,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 282 913,50	661 510,00	3,62	202 970,00				68 260,00		390 280,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951 484,11	545 300,00	6,09	147 970,00				38 610,00		358 720,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 331 429,39	116 210,00	1,25	55 000,00				29 650,00		31 560,00
		b) dotacje na zadania bieżące	521 888,25									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 910,00	202 990,00	104,68	202 990,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 448 523,87	529 520,58	21,63					529 520,58		
851		Ochrona zdrowia	5 452 106,83	4 100 210,00	75,20	4 020 000,00				80 210,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 275,00	100 000,00	180,91	100 000,00						
		1) wydatki bieżące	55 275,00	100 000,00	180,91	100 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 275,00	100 000,00	180,91	100 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 775,00	100 000,00	182,57	100 000,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	257 555,00	1 018 530,00	395,46	1 018 530,00						
		1) wydatki bieżące	257 555,00	1 018 530,00	395,46	1 018 530,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	197 555,00	518 530,00	262,47	518 530,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	12 000,00	363,64	12 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 255,00	506 530,00	260,76	506 530,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	500 000,00	833,33	500 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 759 517,83	2 631 470,00	69,99	2 631 470,00						
		1) wydatki bieżące	1 492 445,00	2 131 470,00	142,82	2 131 470,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 075 645,00	1 431 470,00	133,08	1 431 470,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 953,73	137 162,00	190,63	137 162,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 691,27	1 294 308,00	128,95	1 294 308,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	416 800,00	700 000,00	167,95	700 000,00						
		2) wydatki majątkowe	2 267 072,83	500 000,00	22,05	500 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 267 072,83	500 000,00	22,05	500 000,00						
	85158	Izby wytrzeźwień	667 258,00									
		1) wydatki bieżące	667 258,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	667 258,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 651,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 607,00									
	85195	Pozostała działalność	712 501,00	350 210,00	49,15	270 000,00			80 210,00			
		1) wydatki bieżące	712 501,00	350 210,00	49,15	270 000,00			80 210,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	682 501,00	320 210,00	46,92	240 000,00			80 210,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100,60									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 400,40	320 210,00	50,39	240 000,00			80 210,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	30 000,00	150,00	30 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00									
	852	Pomoc społeczna	63 652 216,71	61 341 863,00	96,37	40 742 340,00	553 400,00		19 071 430,00	974 693,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	18 140 624,42	18 217 580,00	100,42				18 217 580,00			
		1) wydatki bieżące	17 985 825,45	18 217 580,00	101,29				18 217 580,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 954 155,45	18 181 580,00	101,27				18 181 580,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 332 064,85	8 445 680,00	101,36				8 445 680,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 622 090,60	9 735 900,00	101,18				9 735 900,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 670,00	36 000,00	113,67				36 000,00			
		2) wydatki majątkowe	154 798,97									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 798,97									
	85203	Ośrodki wsparcia	6 842 949,98	6 820 793,00	99,68	5 848 620,00				972 173,00		
		1) wydatki bieżące	5 449 489,73	6 820 793,00	125,16	5 848 620,00				972 173,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 255 233,73	5 835 620,00	137,14	5 835 620,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 827 617,50	3 890 700,00	137,60	3 890 700,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 427 616,23	1 944 920,00	136,24	1 944 920,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 184 756,00	972 173,00	82,06					972 173,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	13 000,00	136,84	13 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 393 460,25									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 393 460,25									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 700,00	10 000,00	46,08				10 000,00			
		1) wydatki bieżące	21 700,00	10 000,00	46,08				10 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 700,00	10 000,00	46,08				10 000,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	237 182,39	346 000,00	145,88	346 000,00						
		1) wydatki bieżące	237 182,39	346 000,00	145,88	346 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	237 182,39	346 000,00	145,88	346 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 182,39	346 000,00	145,88	346 000,00						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 136 739,00	3 498 900,00	111,55	3 498 900,00						
		1) wydatki bieżące	3 136 739,00	3 498 900,00	111,55	3 498 900,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136 739,00	3 498 900,00	111,55	3 498 900,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500 000,00	3 440 000,00	98,29	3 440 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	3 500 000,00	3 440 000,00	98,29	3 440 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 000,00	3 440 000,00	98,29	3 440 000,00						
	85216	Zasiłki stałe	2 833 000,00	3 407 000,00	120,26	3 407 000,00						
		1) wydatki bieżące	2 833 000,00	3 407 000,00	120,26	3 407 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 833 000,00	3 407 000,00	120,26	3 407 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 023 366,77	15 541 100,00	103,45	15 541 100,00						
		1) wydatki bieżące	14 838 366,77	15 541 100,00	104,74	15 541 100,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 469 000,36	15 446 610,00	106,76	15 446 610,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 929 730,36	13 812 270,00	106,83	13 812 270,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539 270,00	1 634 340,00	106,18	1 634 340,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 366,41	94 490,00	25,58	94 490,00						
		2) wydatki majątkowe	185 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 440,00	96 000,00	108,55				96 000,00			
		1) wydatki bieżące	88 440,00	96 000,00	108,55				96 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	88 440,00	96 000,00	108,55				96 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 440,00	96 000,00	108,55				96 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 536 424,38	8 025 000,00	122,77	7 480 000,00	545 000,00					
		1) wydatki bieżące	6 536 424,38	8 025 000,00	122,77	7 480 000,00	545 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 536 424,38	8 025 000,00	122,77	7 480 000,00	545 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 536 424,38	8 025 000,00	122,77	7 480 000,00	545 000,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	736 922,00	638 060,00	86,58	638 060,00						
		1) wydatki bieżące	736 922,00	638 060,00	86,58	638 060,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 922,00	518 060,00	83,97	518 060,00						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	41 480,00	2 520,00	6,08						2 520,00	
		1) wydatki bieżące	41 480,00	2 520,00	6,08						2 520,00	
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 480,00	2 520,00	6,08						2 520,00	
	85295	Pozostała działalność	6 513 387,77	1 298 910,00	19,94	542 660,00	8 400,00		747 850,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	6 513 387,77	1 298 910,00	19,94	542 660,00	8 400,00		747 850,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	940 566,12	992 150,00	105,48	265 850,00	8 400,00		717 900,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 282,64	833 600,00	105,48	188 050,00			645 550,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 283,48	158 550,00	105,50	77 800,00	8 400,00		72 350,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 572 821,65	306 760,00	5,50	276 810,00			29 950,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 345 861,87	7 018 141,04	95,54				6 213 921,04	804 220,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	326 734,00	327 734,00	100,31				327 734,00		
		1) wydatki bieżące	326 734,00	327 734,00	100,31				327 734,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	326 734,00	327 734,00	100,31				327 734,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	948 518,96	945 512,04	99,68				141 292,04	804 220,00	
		1) wydatki bieżące	948 518,96	945 512,04	99,68				141 292,04	804 220,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	948 518,96	945 512,04	99,68				141 292,04	804 220,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 229,00	654 292,04	113,55				101 292,04	553 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 289,96	291 220,00	78,22				40 000,00	251 220,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 142 691,00	5 744 895,00	111,71				5 744 895,00		
		1) wydatki bieżące	5 142 691,00	5 744 895,00	111,71				5 744 895,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	5 142 691,00	5 744 895,00	111,71				5 744 895,00		
	85395	Pozostała działalność	927 917,91								
		1) wydatki bieżące	927 917,91								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 654,47								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 130,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 524,47								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 263,44								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 527 539,85	17 941 660,00	108,56	1 446 230,00			16 467 630,00		27 800,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	772 792,00	897 780,00	116,17				897 780,00		
		1) wydatki bieżące	772 792,00	897 780,00	116,17				897 780,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	765 252,00	894 740,00	116,92				894 740,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 615,00	756 590,00	120,74				756 590,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 637,00	138 150,00	99,65				138 150,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 540,00	3 040,00	40,32				3 040,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	959 582,85	1 086 310,00	113,21	399 700,00				686 610,00		
		1) wydatki bieżące	959 582,85	1 086 310,00	113,21	399 700,00				686 610,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	406 867,85	536 070,00	131,76					536 070,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 138,85	521 050,00	132,87					521 050,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 729,00	15 020,00	101,98					15 020,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	548 800,00	549 700,00	100,16	399 700,00				150 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915,00	540,00	13,79					540,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 676 983,95	4 971 410,00	106,30					4 943 610,00		27 800,00
		1) wydatki bieżące	4 676 983,95	4 971 410,00	106,30					4 943 610,00		27 800,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 628 508,95	4 969 370,00	107,36					4 941 570,00		27 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 178 165,95	4 503 220,00	107,78					4 478 350,00		24 870,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 343,00	466 150,00	103,51					463 220,00		2 930,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 475,00	2 040,00	4,21					2 040,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 852 825,90	2 939 120,00	103,02					2 939 120,00		
		1) wydatki bieżące	2 852 825,90	2 939 120,00	103,02					2 939 120,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 822 615,90	2 937 320,00	104,06					2 937 320,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 352,81	2 283 260,00	102,01					2 283 260,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 263,09	654 060,00	111,95					654 060,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 210,00	1 800,00	5,96					1 800,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 854 047,35	2 873 090,00	154,96					2 873 090,00		
		1) wydatki bieżące	1 854 047,35	2 873 090,00	154,96					2 873 090,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	750 515,70	1 222 590,00	162,90					1 222 590,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 924,70	877 500,00	158,99					877 500,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 591,00	345 090,00	173,77					345 090,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 096 421,65	1 650 000,00	150,49					1 650 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 110,00	500,00	7,03					500,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	741 967,00	827 410,00	111,52	743 710,00				83 700,00		
		1) wydatki bieżące	741 967,00	827 410,00	111,52	743 710,00				83 700,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	741 967,00	827 410,00	111,52	743 710,00				83 700,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 931,00	306 270,00	119,20	256 550,00				49 720,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 036,00	521 140,00	107,44	487 160,00				33 980,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 102 098,00	202 820,00	18,40	202 820,00						
		1) wydatki bieżące	1 102 098,00	202 820,00	18,40	202 820,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102 098,00	202 820,00	18,40	202 820,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 620,00	100 000,00	90,40	100 000,00						
		1) wydatki bieżące	110 620,00	100 000,00	90,40	100 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 620,00	100 000,00	90,40	100 000,00						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 015 062,80	1 052 200,00	103,66					1 052 200,00		
		1) wydatki bieżące	1 015 062,80	1 052 200,00	103,66					1 052 200,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 014 242,80	1 051 380,00	103,66					1 051 380,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 499,80	682 030,00	111,90					682 030,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 743,00	369 350,00	91,26					369 350,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	820,00	100,00					820,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 266 658,00	2 991 520,00	131,98					2 991 520,00		
		1) wydatki bieżące	2 266 658,00	2 991 520,00	131,98					2 991 520,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 235 718,00	2 978 580,00	133,23					2 978 580,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 998,00	2 775 610,00	136,19					2 775 610,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 720,00	202 970,00	102,66					202 970,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 940,00	12 940,00	41,82					12 940,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 330,00									
		1) wydatki bieżące	90 330,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 330,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 330,00									
	85495	Pozostała działalność	84 572,00									
		1) wydatki bieżące	84 572,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	84 572,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 572,00									
855		Rodzina	65 462 560,29	67 552 522,00	103,19	14 248 772,00	34 502 000,00			18 336 440,00		465 310,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 695 615,69	34 825 572,00	97,56	972 572,00	33 853 000,00					
		1) wydatki bieżące	35 695 615,69	34 825 572,00	97,56	972 572,00	33 853 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 936 591,73	1 911 430,00	98,70	969 092,00	942 338,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 653 428,94	1 612 639,00	97,53	674 402,00	938 237,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 162,79	298 791,00	105,52	294 690,00	4 101,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 759 023,96	32 914 142,00	97,50	3 480,00	32 910 662,00					
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 529,00									
		1) wydatki bieżące	9 529,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 529,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 529,00									
	85504	Wspieranie rodziny	3 810 598,72	4 115 430,00	108,00	1 775 220,00			2 340 210,00			
		1) wydatki bieżące	3 810 598,72	4 115 430,00	108,00	1 775 220,00			2 340 210,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 767 038,72	4 067 250,00	107,97	1 767 290,00			2 299 960,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 187 724,39	3 475 480,00	109,03	1 477 610,00			1 997 870,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 314,33	591 770,00	102,15	289 680,00			302 090,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	38 000,00	108,57				38 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 560,00	10 180,00	118,93	7 930,00			2 250,00			
	85508	Rodziny zastępcze	4 742 670,40	5 257 600,00	110,86				4 792 290,00		465 310,00	
		1) wydatki bieżące	4 742 670,40	5 257 600,00	110,86				4 792 290,00		465 310,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	758 339,40	872 890,00	115,11				872 890,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 189,40	848 860,00	114,68				848 860,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 150,00	24 030,00	132,40				24 030,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	874 870,00	973 470,00	111,27				973 470,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 109 461,00	3 411 240,00	109,71				2 945 930,00		465 310,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 951 460,24	11 153 190,00	112,08				11 153 190,00			
		1) wydatki bieżące	9 914 560,24	11 153 190,00	112,49				11 153 190,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 326 005,88	6 647 500,00	105,08				6 647 500,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 704 826,00	5 122 120,00	108,87				5 122 120,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 621 179,88	1 525 380,00	94,09				1 525 380,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 405 664,36	4 257 930,00	125,02				4 257 930,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 890,00	247 760,00	135,47				247 760,00			
		2) wydatki majątkowe	36 900,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	591 200,00	649 000,00	109,78		649 000,00					
		1) wydatki bieżące	591 200,00	649 000,00	109,78		649 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	591 200,00	649 000,00	109,78		649 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 200,00	649 000,00	109,78		649 000,00					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 608 946,24	11 500 980,00	108,41	11 500 980,00						
		1) wydatki bieżące	10 608 946,24	11 500 980,00	108,41	11 500 980,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 126 036,24	10 102 010,00	110,69	10 102 010,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 477 732,62	8 313 280,00	111,17	8 313 280,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 648 303,62	1 788 730,00	108,52	1 788 730,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 452 600,00	1 362 600,00	93,80	1 362 600,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 310,00	36 370,00	119,99	36 370,00						
	85595	Pozostała działalność	52 540,00	50 750,00	96,59				50 750,00			
		1) wydatki bieżące	52 540,00	50 750,00	96,59				50 750,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 540,00	50 750,00	96,59				50 750,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 540,00	50 750,00	96,59				50 750,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 963 499,63	73 803 406,42	113,61	63 649 289,92		9 263 516,50	890 600,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	904 000,00	584 100,00	64,61	294 100,00			290 000,00			
		1) wydatki bieżące	854 000,00	484 100,00	56,69	244 100,00			240 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	854 000,00	484 100,00	56,69	244 100,00			240 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	854 000,00	484 100,00	56,69	244 100,00			240 000,00			
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	100 000,00	200,00	50 000,00			50 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	100 000,00	200,00	50 000,00			50 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	45 795 381,18	42 983 806,42	93,86	33 720 289,92		9 263 516,50				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	45 795 381,18	42 983 806,42	93,86	33 720 289,92		9 263 516,50				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 792 381,18	42 980 806,42	93,86	33 717 289,92		9 263 516,50				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 950,00	1 599 950,00	106,67	1 558 350,00		41 600,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 292 431,18	41 380 856,42	93,43	32 158 939,92		9 221 916,50				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	429 000,00	495 000,00	115,38	495 000,00						
		1) wydatki bieżące	429 000,00	495 000,00	115,38	495 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	399 000,00	465 000,00	116,54	465 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 000,00	465 000,00	116,54	465 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 085 269,10	2 870 000,00	93,02	2 770 000,00			100 000,00			
		1) wydatki bieżące	2 585 269,10	2 870 000,00	111,01	2 770 000,00			100 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 585 269,10	2 870 000,00	111,01	2 770 000,00			100 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 585 269,10	2 870 000,00	111,01	2 770 000,00			100 000,00			
		2) wydatki majątkowe	500 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 000,00	11 255 450,00	2 156,22	11 235 450,00			20 000,00			
		1) wydatki bieżące	500,00	50 000,00	10 000,00	30 000,00			20 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00	50 000,00	10 000,00	30 000,00			20 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	50 000,00	10 000,00	30 000,00			20 000,00			
		2) wydatki majątkowe	521 500,00	11 205 450,00	2 148,70	11 205 450,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 500,00	11 205 450,00	2 148,70	11 205 450,00						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00						
		1) wydatki bieżące	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00						
	90013	Schroniska dla zwierząt	932 666,00	1 407 000,00	150,86	1 407 000,00						
		1) wydatki bieżące	772 666,00	917 000,00	118,68	917 000,00						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	772 666,00	917 000,00	118,68	917 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 666,00	917 000,00	118,68	917 000,00						
		2) wydatki majątkowe	160 000,00	490 000,00	306,25	490 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	490 000,00	306,25	490 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 531 407,57	11 487 000,00	109,07	11 487 000,00						
		1) wydatki bieżące	8 561 000,00	8 687 000,00	101,47	8 687 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 556 000,00	8 686 000,00	101,52	8 686 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 556 000,00	8 686 000,00	101,52	8 686 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 000,00	20,00	1 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 970 407,57	2 800 000,00	142,10	2 800 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 407,57	2 800 000,00	142,10	2 800 000,00						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	887 072,55									
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	26,55									
		1) wydatki bieżące	26,55									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	26,55									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,55									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 835,67	30 000,00	34,95	30 000,00						
		1) wydatki bieżące	85 835,67	30 000,00	34,95	30 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	85 835,67	30 000,00	34,95	30 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 835,67	30 000,00	34,95	30 000,00						
	90095	Pozostała działalność	2 647 778,56	2 681 050,00	101,26	2 200 450,00			480 600,00			
		1) wydatki bieżące	2 620 778,56	2 586 050,00	98,67	2 105 450,00			480 600,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 620 778,56	2 586 050,00	98,67	2 105 450,00			480 600,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620 778,56	2 586 050,00	98,67	2 105 450,00			480 600,00			
		2) wydatki majątkowe	27 000,00	95 000,00	351,85	95 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	95 000,00	351,85	95 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 319 661,00	37 313 995,68	141,77	23 727 795,68			13 536 200,00		50 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 000,00	110 000,00	48,03	110 000,00						
		1) wydatki bieżące	60 000,00	110 000,00	183,33	110 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	110 000,00	183,33	110 000,00						
		2) wydatki majątkowe	169 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000,00									
	92106	Teatry	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				1 000 000,00			
		1) wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				1 000 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				1 000 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 963 702,00	8 161 000,00	136,84	8 161 000,00						
		1) wydatki bieżące	5 893 702,00	8 161 000,00	138,47	8 161 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 893 702,00	8 161 000,00	138,47	8 161 000,00						
		2) wydatki majątkowe	70 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00									
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 776 250,00	1 832 200,00	103,15				1 832 200,00			
		1) wydatki bieżące	1 776 250,00	1 832 200,00	103,15				1 832 200,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 776 250,00	1 832 200,00	103,15				1 832 200,00			
	92116	Biblioteki	5 884 909,00	6 819 000,00	115,87				6 769 000,00		50 000,00	
		1) wydatki bieżące	5 884 909,00	6 819 000,00	115,87				6 769 000,00		50 000,00	
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 884 909,00	6 819 000,00	115,87				6 769 000,00		50 000,00	
	92118	Muzea	3 536 000,00	3 935 000,00	111,28				3 935 000,00			
		1) wydatki bieżące	3 536 000,00	3 887 000,00	109,93				3 887 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	3 536 000,00	3 887 000,00	109,93				3 887 000,00			
		2) wydatki majątkowe		48 000,00					48 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 000,00					48 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 905 400,00	15 440 795,68	195,32	15 440 795,68						
		1) wydatki bieżące	200,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	200,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00									
		2) wydatki majątkowe	7 905 200,00	15 440 795,68	195,32	15 440 795,68						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 905 200,00	15 440 795,68	195,32	15 440 795,68						
	92195	Pozostała działalność	24 400,00	16 000,00	65,57	16 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	24 400,00	16 000,00	65,57	16 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	16 000,00	111,11	16 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	1 000,00	111,11	1 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	15 000,00	111,11	15 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00									
926		Kultura fizyczna	46 264 402,32	28 728 976,58	62,10	28 648 976,58				80 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	33 889 832,72	13 843 226,58	40,85	13 843 226,58						
		1) wydatki bieżące	3 228 585,32	2 472 810,96	76,59	2 472 810,96						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 202 585,32	2 442 810,96	76,28	2 442 810,96						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 202 585,32	2 442 810,96	76,28	2 442 810,96						
		b) dotacje na zadania bieżące	26 000,00	30 000,00	115,38	30 000,00						
		2) wydatki majątkowe	30 661 247,40	11 370 415,62	37,08	11 370 415,62						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 486 302,40	11 014 800,00	36,13	11 014 800,00						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	174 945,00	355 615,62	203,27	355 615,62						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 538 039,60	13 164 970,00	124,93	13 164 970,00						
		1) wydatki bieżące	9 881 039,60	13 164 970,00	133,23	13 164 970,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 841 909,60	13 140 040,00	133,51	13 140 040,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 958 279,60	6 009 510,00	121,20	6 009 510,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 883 630,00	7 130 530,00	146,01	7 130 530,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 130,00	24 930,00	63,71	24 930,00						
		2) wydatki majątkowe	657 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	657 000,00									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 668 530,00	1 614 780,00	96,78	1 534 780,00				80 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 668 530,00	1 614 780,00	96,78	1 534 780,00				80 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	688 750,00	635 000,00	92,20	555 000,00				80 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 680,00	975 680,00	100,00	975 680,00						
	92695	Pozostała działalność	168 000,00	106 000,00	63,10	106 000,00						
		1) wydatki bieżące	168 000,00	106 000,00	63,10	106 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	103 000,00	62,42	103 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	103 000,00	62,42	103 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00						
		Ogółem, z tego:	852 840 187,67	820 617 000,00	96,22	485 004 448,11	36 876 737,00	15 169 040,50	261 495 086,82	21 008 097,57	1 063 590,00	
		1) wydatki bieżące	687 788 530,83	691 677 000,00	100,57	409 254 644,63	36 876 737,00	15 169 040,50	208 304 890,30	21 008 097,57	1 063 590,00	
		2) wydatki majątkowe	165 051 656,84	128 940 000,00	78,12	75 749 803,48			53 190 196,52			
		Razem, z tego:	852 840 187,67	820 617 000,00	96,22	485 004 448,11	36 876 737,00	15 169 040,50	261 495 086,82	21 008 097,57	1 063 590,00	
		Gmina		537 050 225,61								
		Powiat		283 566 774,39								

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2024

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	80 610 338,70	29 118 142,18	51 492 196,52
60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	4 025,28		4 025,28
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	4 025,28		4 025,28
		Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów	4 025,28		4 025,28
60004		Lokalny transport zbiorowy	16 820 250,00	16 820 250,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 499 933,18	2 499 933,18	
		Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania	2 499 933,18	2 499 933,18	
		w tym:			
		Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 500,00	12 500,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 320 316,82	14 320 316,82	
		Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania	14 320 316,82	14 320 316,82	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 488 171,24		51 488 171,24
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	51 488 171,24		51 488 171,24
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	200 000,00		200 000,00
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	500 000,00		500 000,00
		Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości	2 850 000,00		2 850 000,00
		Budowa Zbiornej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	34 600 000,00		34 600 000,00
		Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów w Legnicy	8 205 000,00		8 205 000,00
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 923 000,00		4 923 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu	110 000,00		110 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście"	1 484 000,00		1 484 000,00
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 199 200,00		1 199 200,00
		Przebudowa ul. Iwaszkiewicza w Legnicy	200 000,00		200 000,00
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej	2 839 171,24		2 839 171,24
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 426 921,24		1 426 921,24
60016		Drogi publiczne gminne	11 797 892,18	11 797 892,18	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 144 772,05</i>	<i>4 144 772,05</i>	
		Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy	83 000,00	83 000,00	
		Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP	100 000,00	100 000,00	
		Budowa ul. Wiślanej w Legnicy	70 816,33	70 816,33	
		Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego (LBO)	500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu	110 000,00	110 000,00	
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica	210 000,00	210 000,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	193 121,60	193 121,60	
		Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy	1 472 208,10	1 472 208,10	
		Przebudowa ul. Powstańców Śląskich	12 500,00	12 500,00	
		Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej	170 000,00	170 000,00	
		Przebudowa ul. Zagrodowej	140 000,00	140 000,00	
		Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu	216 247,62	216 247,62	
		Przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy	500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy (LBO)	500 000,00	500 000,00	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	60 000,00	60 000,00	
	6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>7 653 120,13</i>	<i>7 653 120,13</i>	
		Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy	4 668 741,75	4 668 741,75	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 668 741,75	4 668 741,75	
		Budowa ul. Wiślanej w Legnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	
		w tym:			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu	1 984 378,38	1 984 378,38	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 984 378,38	1 984 378,38	
60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	500 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	
		Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy osiedlu na ul. Wielogórskiej 68-74 (LBO)	500 000,00	500 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000,00	1 420 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	515 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	25 000,00	25 000,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000,00	490 000,00	
		Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska (LBO)	490 000,00	490 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	505 000,00	505 000,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	505 000,00	505 000,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji w lokalach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 11	55 000,00	55 000,00	
		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	450 000,00	450 000,00	
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór	400 000,00	400 000,00	
710		Działalność usługowa	545 000,00	545 000,00	
71035		Cmentarze	545 000,00	545 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	545 000,00	
		Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124	545 000,00	545 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	840 000,00	840 000,00	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	840 000,00	840 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	840 000,00	840 000,00	
		Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych	840 000,00	840 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	100 000,00	450 000,00
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	100 000,00	100 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	100 000,00	
		Termomodernizacja budynku biurowego Straży Miejskiej w Legnicy	100 000,00	100 000,00	
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	450 000,00		450 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	450 000,00		450 000,00
		Przebudowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	450 000,00		450 000,00
758		Różne rozliczenia	1 440 000,00	1 440 000,00	
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 440 000,00	1 440 000,00	
	6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 440 000,00	1 440 000,00	
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert	170 000,00	170 000,00	
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	1 270 000,00	1 270 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 485 000,00	335 000,00	1 150 000,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	135 000,00	135 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	135 000,00	135 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa klatki schodowej	100 000,00	100 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Rozbudowa i wykonanie nowych schodów zewnętrznych i rampy	35 000,00	35 000,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	200 000,00	200 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	200 000,00	200 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14A - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola	100 000,00	100 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola	100 000,00	100 000,00	
80115		<i>Technika</i>	1 150 000,00		1 150 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 150 000,00		1 150 000,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej	1 150 000,00		1 150 000,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	500 000,00	500 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	500 000,00	500 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Plac zabaw przy Czwórcie (LBO)	500 000,00	500 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 690 450,00	14 640 450,00	50 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście	100 000,00	50 000,00	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 205 450,00	11 205 450,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 205 450,00	11 205 450,00	
		Ciepłe Mieszkanie	10 705 450,00	10 705 450,00	
		w tym:			
		Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 705 450,00	10 705 450,00	
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	500 000,00	500 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	490 000,00	490 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	
		Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Budowa nowych boksów z wybiegami dla psów (LBO)	490 000,00	490 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800 000,00	2 800 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	2 800 000,00	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	2 300 000,00	2 300 000,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica	500 000,00	500 000,00	
90095		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	
		Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich	95 000,00	95 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 488 795,68	15 440 795,68	48 000,00
92118		Muzea	48 000,00		48 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00		48 000,00
		Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa klatek schodowych w pałacu opatów lubińskich - dostosowanie do wymogów p. poż.	48 000,00		48 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 440 795,68	15 440 795,68	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 267 000,00	8 267 000,00	
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	5 320 000,00	5 320 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7	170 000,00	170 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	2 060 000,00	2 060 000,00	
		w tym:			
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 960 000,00	1 960 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - ETAP II	320 000,00	320 000,00	
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	397 000,00	397 000,00	
	6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - ETAP II	2 000 000,00	2 000 000,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	
	6570	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>5 173 795,68</i>	<i>5 173 795,68</i>	
		w tym:			
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	5 070 319,76	5 070 319,76	
926		Kultura fizyczna	11 370 415,62	11 370 415,62	
92601		Obiekty sportowe	11 370 415,62	11 370 415,62	
	6030	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	<i>355 615,62</i>	<i>355 615,62</i>	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą	355 615,62	355 615,62	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 136 800,00</i>	<i>3 136 800,00</i>	
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy	3 000 000,00	3 000 000,00	
		Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy	136 800,00	136 800,00	
	6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>7 878 000,00</i>	<i>7 878 000,00</i>	
		Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy	7 878 000,00	7 878 000,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 878 000,00	7 878 000,00	
		Razem:	128 940 000,00	75 749 803,48	53 190 196,52

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2024

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		58 875 218,40	49 036 436,80	83,29
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 464 349,87	4 489 532,76	129,59
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	1 097 824,84	422 022,84	38,44
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	54 313 043,69	10 124 881,20	18,64
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953		34 000 000,00	
- planowany kredyt bankowy			34 000 000,00	
ROZCHODY		17 713 218,40	19 326 436,80	109,11
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 150 000,00	16 200 000,00	100,31
- spłaty kredytów bankowych		16 150 000,00	16 200 000,00	100,31
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	1 563 218,40	3 126 436,80	200,00
- spłaty kredytów bankowych		1 563 218,40	3 126 436,80	200,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 650 000,00
			ogółem:	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 650 000,00
			z tego:	
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 650 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 650 000,00
			Ogółem:	3 650 000,00
			1) dochody bieżące	3 650 000,00
			Razem:	3 650 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	3 650 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 018 530,00
			ogółem:	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			z tego:	
			DOM DZIECKA	55 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 550,00
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"	55 550,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DLA DZIECI"	37 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 610,00
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"	37 610,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"	29 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	27 750,00
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	25 800,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	868 920,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	345 420,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	343 420,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 631 470,00
			ogółem:	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 300,00
		4220	Zakup środków żywności	159 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 408,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
			z tego:	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
			Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie	37 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	166 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	109 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	15 000,00
			STRAŻ MIEJSKA	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"	3 000,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	370 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	2 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	17 200,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	1 300,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	96 800,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	96 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 300,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	7 300,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	180 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	30 000,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	180 800,00
		4220	Zakup środków żywności	52 800,00
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	128 000,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 835 695,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00
			Wywiady środowiskowe	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	387,00
			Wywiady środowiskowe	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
			Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	65 000,00
			Wywiady środowiskowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 108,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	381 108,00
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	20 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Opłaty klimatyczne	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Plac zabaw przy Czwórcie (LBO)	500 000,00
			Ogółem:	3 650 000,00
			1) wydatki bieżące	3 150 000,00
			2) wydatki majątkowe	500 000,00
			Razem:	3 650 000,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA LEGNICY NA ROK 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 301,86	1 380 000,00	96,96	1 070 000,00	310 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 423 301,86	1 380 000,00	96,96	1 070 000,00	310 000,00
			ogółem:					
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 599,10	5 000,00	52,09	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 410 902,48	1 375 000,00	97,46	1 065 000,00	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,28				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 423 301,86	1 380 000,00	96,96	1 070 000,00	310 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 599,10	5 000,00	52,09	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 410 902,48	1 375 000,00	97,46	1 065 000,00	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,28				
			Ogółem:	1 423 301,86	1 380 000,00	96,96	1 070 000,00	310 000,00
			1) dochody bieżące	1 423 301,86	1 380 000,00	96,96	1 070 000,00	310 000,00
			Razem:	1 423 301,86	1 380 000,00	96,96	1 070 000,00	310 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
			ogółem:					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,91				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00				
		4190	Nagrody konkursowe	10 001,09	10 000,00	99,99		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	5 000,00	1 157,41		5 000,00
			z tego:					
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,91				
			Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"	666,91				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00				
			Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"	3 900,00				
		4190	Nagrody konkursowe	10 001,09	10 000,00	99,99		10 000,00
			Zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"		10 000,00			10 000,00
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"	10 001,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	5 000,00	1 157,41		5 000,00
			Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"	432,00				
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"		5 000,00			5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 305,86	1 365 000,00	96,92	1 070 000,00	295 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 122 642,63	1 040 000,00	92,64	940 000,00	100 000,00
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 642,63	1 040 000,00	92,64	940 000,00	100 000,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:	
							(6:5)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00				
			Utrzymanie terenów zieleni	2 500,00				
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 120 142,63	1 040 000,00	92,85	940 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 142,63	1 040 000,00	92,85	940 000,00	100 000,00
			Utrzymanie terenów zieleni	1 120 142,63	1 040 000,00	92,85	940 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000,00			20 000,00
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00			20 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA		20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00			20 000,00
			Działania edukacyjne w ramach realizacji "Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Miasto Legnica"		10 000,00			10 000,00
			Kampania edukacyjna związana z realizacją "Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Legnica do roku 2030"		10 000,00			10 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00	
			Wykonanie pomiarów hałasu	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 900,00	20 000,00	111,73	20 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	20 000,00	111,73	20 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	17 900,00	20 000,00	111,73	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	20 000,00	111,73	20 000,00	
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	17 900,00	20 000,00	111,73	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	237 628,23	275 000,00	115,73	100 000,00	175 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ogółem:					
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 194,00	160 000,00	94,01		160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 337,03	80 000,00	184,60	80 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 097,20	25 000,00	103,75	20 000,00	5 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	237 628,23	275 000,00	115,73	100 000,00	175 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00			10 000,00
			Edukacja ekologiczna		10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 194,00	160 000,00	94,01		160 000,00
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	170 194,00	160 000,00	94,01		160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 337,03	80 000,00	184,60	80 000,00	
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	43 337,03	80 000,00	184,60	80 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 097,20	25 000,00	103,75	20 000,00	5 000,00
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	24 097,20	25 000,00	103,75	20 000,00	5 000,00
			Ogółem:	1 423 305,86	1 380 000,00	96,96	1 070 000,00	310 000,00
			1) wydatki bieżące	1 423 305,86	1 380 000,00	96,96	1 070 000,00	310 000,00
			Razem:	1 423 305,86	1 380 000,00	96,96	1 070 000,00	310 000,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
MIASTA LEGNICY NA ROK 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 742 731,57	32 050 000,00	97,88	32 050 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 742 731,57	32 050 000,00	97,88	32 050 000,00	
			1) dochody bieżące	32 742 731,57	32 050 000,00	97,88	32 050 000,00	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000 000,00	32 050 000,00	103,39	32 050 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 742 731,57				
			Ogółem:	32 742 731,57	32 050 000,00	97,88	32 050 000,00	
			1) dochody bieżące	32 742 731,57	32 050 000,00	97,88	32 050 000,00	
			Razem:	32 742 731,57	32 050 000,00	97,88	32 050 000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 981 938,18	33 720 289,92	93,71	33 720 289,92	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 981 938,18	33 720 289,92	93,71	33 720 289,92	
			1) wydatki bieżące	35 981 938,18	33 720 289,92	93,71	33 720 289,92	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 978 938,18	33 717 289,92	93,71	33 717 289,92	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 350,00	1 558 350,00	106,86	1 558 350,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 520 588,18	32 158 939,92	93,16	32 158 939,92	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
			Ogółem:	35 981 938,18	33 720 289,92	93,71	33 720 289,92	
			1) wydatki bieżące	35 981 938,18	33 720 289,92	93,71	33 720 289,92	
			Razem:	35 981 938,18	33 720 289,92	93,71	33 720 289,92	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM, BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM
PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH MIASTA LEGNICY NA ROK 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			1) dochody bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			Ogółem:	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			1) dochody bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			Razem:	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			1) wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			Ogółem:	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			1) wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			Razem:	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU LEGNICA NA ROK 2024**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 101,74	12 733,00	12,00		12 733,00
	01095		Pozostała działalność	106 101,74	12 733,00	12,00		12 733,00
			1) dochody bieżące	106 101,74	12 733,00	12,00		12 733,00
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 799,74				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 302,00	12 733,00	103,50		12 733,00
600			Transport i łączność	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
	60095		Pozostała działalność	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
			1) dochody bieżące	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
			1) dochody bieżące	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
710			Działalność usługowa	1 137 102,00	1 310 151,00	115,22		1 310 151,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 653,00	403 577,00	150,22		403 577,00
			1) dochody bieżące	268 653,00	403 577,00	150,22		403 577,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 653,00	403 577,00	150,22		403 577,00
	71015		Nadzór budowlany	868 449,00	906 574,00	104,39		906 574,00
			1) dochody bieżące	868 449,00	906 574,00	104,39		906 574,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 449,00	906 574,00	104,39		906 574,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
			1) dochody bieżące	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475 716,00	18 528,00	3,89	18 528,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 072,00	18 528,00	102,52	18 528,00	
			1) dochody bieżące	18 072,00	18 528,00	102,52	18 528,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 072,00	18 528,00	102,52	18 528,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	455 047,00				
			1) dochody bieżące	455 047,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 047,00				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 597,00				
			1) dochody bieżące	2 597,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 597,00				
752			Obrona narodowa	83 058,35	99 000,00	119,19	1 000,00	98 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 058,35	98 000,00	119,43		98 000,00
			1) dochody bieżące	82 058,35	98 000,00	119,43		98 000,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 058,35	98 000,00	119,43		98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 933 024,00	17 264 568,00	91,19		17 264 568,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 919 035,00	17 264 568,00	91,26		17 264 568,00
			1) dochody bieżące	18 379 745,00	17 264 568,00	93,93		17 264 568,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 379 745,00	17 264 568,00	93,93		17 264 568,00
			2) dochody majątkowe	539 290,00				
			z tego:					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 290,00				
	75495		Pozostała działalność	13 989,00				
			1) dochody bieżące	13 989,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 989,00				
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	281 424,00	106,60		281 424,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	281 424,00	106,60		281 424,00
			1) dochody bieżące	264 000,00	281 424,00	106,60		281 424,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	281 424,00	106,60		281 424,00
758			Różne rozliczenia	11 992,05				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 992,05				
			1) dochody bieżące	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				
801			Oświata i wychowanie	940 544,45				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	940 544,45				
			1) dochody bieżące	940 544,45				
			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	866 635,40				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 909,05				
851			Ochrona zdrowia	20 731,00				
	85195		Pozostała działalność	20 731,00				
			1) dochody bieżące	20 731,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 731,00				
852			Pomoc społeczna	2 059 094,39	1 528 093,00	74,21	553 400,00	974 693,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 756,00	972 173,00	82,06		972 173,00
			1) dochody bieżące	1 184 756,00	972 173,00	82,06		972 173,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 184 756,00	972 173,00	82,06		972 173,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00				
			1) dochody bieżące	11 700,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	582,39				
			1) dochody bieżące	582,39				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582,39				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 000,00				
			1) dochody bieżące	295 000,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 000,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 168,00	545 000,00	103,78	545 000,00	
			1) dochody bieżące	525 168,00	545 000,00	103,78	545 000,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 168,00	545 000,00	103,78	545 000,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	41 480,00	2 520,00	6,08		2 520,00
			1) dochody bieżące	41 480,00	2 520,00	6,08		2 520,00
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 480,00	2 520,00	6,38		2 520,00
	85295		Pozostała działalność	408,00	8 400,00	2 058,82	8 400,00	
			1) dochody bieżące	408,00	8 400,00	2 058,82	8 400,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	8 400,00	2 058,82	8 400,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 996,00	804 220,00	82,57		804 220,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	895 456,00	804 220,00	89,81		804 220,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	895 456,00	804 220,00	89,81		804 220,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	895 456,00	804 220,00	89,81		804 220,00
	85395		Pozostała działalność	78 540,00				
			1) dochody bieżące	78 540,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 540,00				
855			Rodzina	34 104 663,36	34 502 000,00	101,17	34 502 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 351 729,00	33 853 000,00	101,50	33 853 000,00	
			1) dochody bieżące	33 351 729,00	33 853 000,00	101,50	33 853 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	33 171 495,00	33 853 000,00	102,05	33 853 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	180 234,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 529,00				
			1) dochody bieżące	9 529,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 529,00				
	85508		Rodziny zastępcze	21 651,00				
			1) dochody bieżące	21 651,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 651,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 554,36				
			1) dochody bieżące	130 554,36				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 554,36				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	591 200,00	649 000,00	109,78	649 000,00	
			1) dochody bieżące	591 200,00	649 000,00	109,78	649 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 200,00	649 000,00	109,78	649 000,00	
			Ogółem:	61 103 012,34	57 884 834,57	94,73	36 876 737,00	21 008 097,57
			1) dochody bieżące	60 563 722,34	57 884 834,57	95,58	36 876 737,00	21 008 097,57
			2) dochody majątkowe	539 290,00				
			Razem:	61 103 012,34	57 884 834,57	94,73	36 876 737,00	21 008 097,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 101,74	12 733,00	12,00		12 733,00
	01095		Pozostała działalność	106 101,74	12 733,00	12,00		12 733,00
			1) wydatki bieżące	106 101,74	12 733,00	12,00		12 733,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	106 101,74	12 733,00	12,00		12 733,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 141,21	12 733,00	90,04		12 733,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 960,53				
600			Transport i łączność	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
	60095		Pozostała działalność	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
			1) wydatki bieżące	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
			1) wydatki bieżące	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 760,00	141 200,00	102,50		141 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 463,00	118 500,00	101,75		118 500,00
710			Działalność usługowa	1 137 102,00	1 310 151,00	115,22		1 310 151,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 653,00	403 577,00	150,22		403 577,00
			1) wydatki bieżące	268 653,00	403 577,00	150,22		403 577,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	268 653,00	403 577,00	150,22		403 577,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 075,68	253 577,00	153,61		253 577,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 577,32	150 000,00	144,82		150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	868 449,00	906 574,00	104,39		906 574,00
			1) wydatki bieżące	868 449,00	906 574,00	104,39		906 574,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	868 449,00	906 574,00	104,39		906 574,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 459,13	786 754,00	100,68		786 754,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 989,87	119 820,00	137,74		119 820,00
750			Administracja publiczna	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
			1) wydatki bieżące	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 772,75	1 751 717,00	103,60	1 751 717,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 803,25	50 092,00	107,03	50 092,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475 716,00	18 528,00	3,89	18 528,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 072,00	18 528,00	102,52	18 528,00	
			1) wydatki bieżące	18 072,00	18 528,00	102,52	18 528,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 072,00	18 528,00	102,52	18 528,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 072,00	18 528,00	102,52	18 528,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	455 047,00				
			1) wydatki bieżące	455 047,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	155 587,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 797,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 790,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 460,00				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 597,00				
			1) wydatki bieżące	2 597,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 597,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 597,00				
752			Obrona narodowa	83 058,35	99 000,00	119,19	1 000,00	98 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 058,35	98 000,00	119,43		98 000,00
			1) wydatki bieżące	82 058,35	98 000,00	119,43		98 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	82 058,35	98 000,00	119,43		98 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 410,40	70 700,00	97,64		70 700,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 647,95	27 300,00	282,96		27 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 933 024,00	17 264 568,00	91,19		17 264 568,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 919 035,00	17 264 568,00	91,26		17 264 568,00
			1) wydatki bieżące	18 379 745,00	17 264 568,00	93,93		17 264 568,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 994 229,00	16 815 847,00	93,45		16 815 847,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 630 013,00	15 779 950,00	94,89		15 779 950,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 216,00	1 035 897,00	75,93		1 035 897,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 516,00	448 721,00	116,39		448 721,00
			2) wydatki majątkowe	539 290,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 290,00				
	75495		Pozostała działalność	13 989,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	13 989,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	13 989,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 989,00				
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	281 424,00	106,60		281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	281 424,00	106,60		281 424,00
			1) wydatki bieżące	264 000,00	281 424,00	106,60		281 424,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	144 933,36	106,60		144 933,36
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 815,00	6 860,44	117,98		6 860,44
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 145,00	138 072,92	106,09		138 072,92
			b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	136 490,64	106,60		136 490,64
801			Oświata i wychowanie	940 544,45				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	940 544,45				
			1) wydatki bieżące	940 544,45				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	840 566,30				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 566,30				
			b) dotacje na zadania bieżące	99 978,15				
851			Ochrona zdrowia	20 731,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		Pozostała działalność	20 731,00				
			1) wydatki bieżące	20 731,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 731,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100,60				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 630,40				
852			Pomoc społeczna	2 059 094,39	1 528 093,00	74,21	553 400,00	974 693,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 756,00	972 173,00	82,06		972 173,00
			1) wydatki bieżące	1 184 756,00	972 173,00	82,06		972 173,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	1 184 756,00	972 173,00	82,06		972 173,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00				
			1) wydatki bieżące	11 700,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 700,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	582,39				
			1) wydatki bieżące	582,39				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	582,39				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582,39				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 000,00				
			1) wydatki bieżące	295 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 373,59				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 373,59				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 626,41				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 168,00	545 000,00	103,78	545 000,00	
			1) wydatki bieżące	525 168,00	545 000,00	103,78	545 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	525 168,00	545 000,00	103,78	545 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 168,00	545 000,00	103,78	545 000,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	41 480,00	2 520,00	6,08		2 520,00
			1) wydatki bieżące	41 480,00	2 520,00	6,08		2 520,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 480,00	2 520,00	6,08		2 520,00
	85295		Pozostała działalność	408,00	8 400,00	2 058,82	8 400,00	
			1) wydatki bieżące	408,00	8 400,00	2 058,82	8 400,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	8,00	8 400,00	105 000,00	8 400,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8,00	8 400,00	105 000,00	8 400,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 996,00	804 220,00	82,57		804 220,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	895 456,00	804 220,00	89,81		804 220,00
			1) wydatki bieżące	895 456,00	804 220,00	89,81		804 220,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	895 456,00	804 220,00	89,81		804 220,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 700,00	553 000,00	98,10		553 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 756,00	251 220,00	75,72		251 220,00
	85395		Pozostała działalność	78 540,00				
			1) wydatki bieżące	78 540,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 540,00				
855			Rodzina	34 104 663,36	34 502 000,00	101,17	34 502 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 351 729,00	33 853 000,00	101,50	33 853 000,00	
			1) wydatki bieżące	33 351 729,00	33 853 000,00	101,50	33 853 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	950 514,11	942 338,00	99,14	942 338,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 593,25	938 237,00	102,36	938 237,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 920,86	4 101,00	12,09	4 101,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 401 214,89	32 910 662,00	101,57	32 910 662,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 529,00				
			1) wydatki bieżące	9 529,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 529,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 529,00				
	85508		Rodziny zastępcze	21 651,00				
			1) wydatki bieżące	21 651,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 651,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 554,36				
			1) wydatki bieżące	130 554,36				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	130 554,36				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	591 200,00	649 000,00	109,78	649 000,00	
			1) wydatki bieżące	591 200,00	649 000,00	109,78	649 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	591 200,00	649 000,00	109,78	649 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 200,00	649 000,00	109,78	649 000,00	
			Ogółem:	61 091 020,29	57 884 834,57	94,75	36 876 737,00	21 008 097,57

- 22 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	60 551 730,29	57 884 834,57	95,60	36 876 737,00	21 008 097,57
			2) wydatki majątkowe	539 290,00				
			Razem:	61 091 020,29	57 884 834,57	94,75	36 876 737,00	21 008 097,57

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 095 861,00	4 574 000,00	1 521 861,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 095 861,00	4 574 000,00	1 521 861,00
			1) dochody bieżące	5 785 194,00	4 341 000,00	1 444 194,00
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	62 667,00	47 000,00	15 667,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 394 667,00	4 046 000,00	1 348 667,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 368,00	7 000,00	368,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 105,00	2 000,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 053,00	1 000,00	53,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 667,00	188 000,00	62 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 667,00	50 000,00	16 667,00
			2) dochody majątkowe	310 667,00	233 000,00	77 667,00
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	310 667,00	233 000,00	77 667,00
750			Administracja publiczna	36 842,00	35 000,00	1 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 842,00	35 000,00	1 842,00
			1) dochody bieżące	36 842,00	35 000,00	1 842,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 842,00	35 000,00	1 842,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	38 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	38 000,00	2 000,00
			1) dochody bieżące	40 000,00	38 000,00	2 000,00
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 526,00	10 000,00	526,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 526,00	10 000,00	526,00
			1) dochody bieżące	10 526,00	10 000,00	526,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 526,00	10 000,00	526,00
855			Rodzina	1 286 000,00	953 000,00	333 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 000,00	953 000,00	333 000,00
			1) dochody bieżące	1 286 000,00	953 000,00	333 000,00
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470 000,00	470 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	33 000,00	33 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	750 000,00	450 000,00	300 000,00
			Ogółem:	7 469 229,00	5 610 000,00	1 859 229,00
			1) dochody bieżące	7 158 562,00	5 377 000,00	1 781 562,00
			2) dochody majątkowe	310 667,00	233 000,00	77 667,00
			Razem:	7 469 229,00	5 610 000,00	1 859 229,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2024**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
	71035		Cmentarze	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
			1) dochody bieżące	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
752			Obrona narodowa		3 300,00			3 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		3 300,00			3 300,00
			1) dochody bieżące		3 300,00			3 300,00
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 300,00			3 300,00
801			Oświata i wychowanie	145 697,00	390 280,00	267,87		390 280,00
	80104		Przedszkola	6 800,00				
			1) dochody bieżące	6 800,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 800,00				
	80195		Pozostała działalność	138 897,00	390 280,00	280,99		390 280,00
			1) dochody bieżące	138 897,00	390 280,00	280,99		390 280,00
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 897,00	390 280,00	280,99		390 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 620,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 620,00				
			1) dochody bieżące	10 620,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 620,00				
			Ogółem:	196 317,00	435 580,00	221,88	42 000,00	393 580,00
			1) dochody bieżące	196 317,00	435 580,00	221,88	42 000,00	393 580,00
			Razem:	196 317,00	435 580,00	221,88	42 000,00	393 580,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
	71035		Cmentarze	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
			1) wydatki bieżące	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
752			Obrona narodowa		3 300,00			3 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		3 300,00			3 300,00
			1) wydatki bieżące		3 300,00			3 300,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych		3 300,00			3 300,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 300,00			3 300,00
801			Oświata i wychowanie	145 697,00	390 280,00	267,87		390 280,00
	80104		Przedszkola	6 800,00				
			1) wydatki bieżące	6 800,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 800,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00				
	80195		Pozostała działalność	138 897,00	390 280,00	280,99		390 280,00
			1) wydatki bieżące	138 897,00	390 280,00	280,99		390 280,00

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	138 897,00	390 280,00	280,99		390 280,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 602,00	358 720,00	262,60		358 720,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295,00	31 560,00	1 375,16		31 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 620,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 620,00				
			1) wydatki bieżące	10 620,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 620,00				
			Ogółem:	196 317,00	435 580,00	221,88	42 000,00	393 580,00
			1) wydatki bieżące	196 317,00	435 580,00	221,88	42 000,00	393 580,00
			Razem:	196 317,00	435 580,00	221,88	42 000,00	393 580,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
			1) dochody bieżące	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
750			Administracja publiczna	208 697,12	475 892,00	228,03	407 492,00	68 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 000,00	68 400,00	110,32		68 400,00
			1) dochody bieżące	62 000,00	68 400,00	110,32		68 400,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	68 400,00	110,32		68 400,00
	75095		Pozostała działalność	146 697,12	407 492,00	277,78	407 492,00	
			1) dochody bieżące	146 697,12	407 492,00	277,78	407 492,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 130,52	344 807,00	277,78	344 807,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 566,60	62 685,00	277,78	62 685,00	
801			Oświata i wychowanie	2 322 510,00	1 985 980,00	85,51	1 927 480,00	58 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 660,00	20 660,00	100,00	20 660,00	
			1) dochody bieżące	20 660,00	20 660,00	100,00	20 660,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 660,00	20 660,00	100,00	20 660,00	
	80104		Przedszkola	2 220 000,00	1 891 820,00	85,22	1 891 820,00	
			1) dochody bieżące	2 220 000,00	1 891 820,00	85,22	1 891 820,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 220 000,00	1 891 820,00	85,22	1 891 820,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 350,00	15 000,00	64,24	15 000,00	
			1) dochody bieżące	23 350,00	15 000,00	64,24	15 000,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 350,00	15 000,00	64,24	15 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
			1) dochody bieżące	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00
			1) dochody bieżące	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00
855			Rodzina	466 380,00	465 310,00	99,77		465 310,00
	85508		Rodziny zastępcze	369 370,00	465 310,00	125,97		465 310,00
			1) dochody bieżące	369 370,00	465 310,00	125,97		465 310,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 370,00	465 310,00	125,97		465 310,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 010,00				
			1) dochody bieżące	97 010,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 010,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 821 863,00	9 263 516,50	94,32	9 263 516,50	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 813 443,00	9 263 516,50	94,40	9 263 516,50	
			1) dochody bieżące	9 813 443,00	9 263 516,50	94,40	9 263 516,50	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 813 443,00	9 263 516,50	94,40	9 263 516,50	
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 420,00				
			1) dochody bieżące	8 420,00				
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 420,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			1) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			Ogółem:	16 116 833,92	15 797 050,50	98,02	15 127 040,50	670 010,00
			1) dochody bieżące	16 116 833,92	15 797 050,50	98,02	15 127 040,50	670 010,00
			Razem:	16 116 833,92	15 797 050,50	98,02	15 127 040,50	670 010,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
			1) wydatki bieżące	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
750			Administracja publiczna	208 697,12	475 892,00	228,03	407 492,00	68 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 000,00	68 400,00	110,32		68 400,00
			1) wydatki bieżące	62 000,00	68 400,00	110,32		68 400,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	68 400,00	110,32		68 400,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500,00	59 900,00	111,96		59 900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	100,00		8 500,00
	75095		Pozostała działalność	146 697,12	407 492,00	277,78	407 492,00	
			1) wydatki bieżące	146 697,12	407 492,00	277,78	407 492,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	146 697,12	407 492,00	277,78	407 492,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 706,11	284 483,87	446,56	284 483,87	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 991,01	123 008,13	148,22	123 008,13	
801			Oświata i wychowanie	2 322 510,00	1 985 980,00	85,51	1 927 480,00	58 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe	20 660,00	20 660,00	100,00	20 660,00	
			1) wydatki bieżące	20 660,00	20 660,00	100,00	20 660,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 660,00	20 660,00	100,00	20 660,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 512,00	19 890,00	101,94	19 890,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148,00	770,00	67,07	770,00	
	80104		Przedszkola	2 220 000,00	1 891 820,00	85,22	1 891 820,00	
			1) wydatki bieżące	2 220 000,00	1 891 820,00	85,22	1 891 820,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	251 500,00	264 520,00	105,18	264 520,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 500,00	264 520,00	105,18	264 520,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 968 500,00	1 627 300,00	82,67	1 627 300,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 350,00	15 000,00	64,24	15 000,00	
			1) wydatki bieżące	23 350,00	15 000,00	64,24	15 000,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	23 350,00	15 000,00	64,24	15 000,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
			1) wydatki bieżące	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00
			1) wydatki bieżące	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 590,00	24 870,00	84,05		24 870,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 680,00	2 930,00	109,33		2 930,00
855			Rodzina	466 380,00	465 310,00	99,77		465 310,00
	85508		Rodziny zastępcze	369 370,00	465 310,00	125,97		465 310,00
			1) wydatki bieżące	369 370,00	465 310,00	125,97		465 310,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 370,00	465 310,00	125,97		465 310,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 010,00				
			1) wydatki bieżące	97 010,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	97 010,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 300,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 710,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 821 863,00	9 263 516,50	94,32	9 263 516,50	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 813 443,00	9 263 516,50	94,40	9 263 516,50	
			1) wydatki bieżące	9 813 443,00	9 263 516,50	94,40	9 263 516,50	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 813 443,00	9 263 516,50	94,40	9 263 516,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	41 600,00	100,00	41 600,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 771 843,00	9 221 916,50	94,37	9 221 916,50	
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 420,00				
			1) wydatki bieżące	8 420,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 420,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 420,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			Ogółem:	16 116 833,92	15 797 050,50	98,02	15 127 040,50	670 010,00
			1) wydatki bieżące	16 116 833,92	15 797 050,50	98,02	15 127 040,50	670 010,00
			Razem:	16 116 833,92	15 797 050,50	98,02	15 127 040,50	670 010,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	9 100 000,00	9 100 000,00	
1.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	9 100 000,00	9 100 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 100 000,00	9 100 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 100 000,00	9 100 000,00	
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	78 927 434,00	40 831 500,00	38 095 934,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	21 649 200,00	8 161 000,00	13 488 200,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 649 200,00	8 161 000,00	13 488 200,00
		92106	Teatry	1 000 000,00		1 000 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 161 000,00	8 161 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 832 200,00		1 832 200,00
		92116	Biblioteki	6 769 000,00		6 769 000,00
		92118	Muzea	3 887 000,00		3 887 000,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	57 278 234,00	32 670 500,00	24 607 734,00
	801		Oświata i wychowanie	54 750 800,00	32 270 800,00	22 480 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 405 000,00	3 635 000,00	770 000,00
		80104	Przedszkola	16 261 800,00	16 261 800,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	251 000,00	251 000,00	
		80115	Technika	4 700 000,00		4 700 000,00
		80116	Szkoły policealne	10 450 000,00		10 450 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	3 680 000,00		3 680 000,00
		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	6 387 000,00	6 387 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 736 000,00	5 736 000,00	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 180 000,00		1 180 000,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 700 000,00		1 700 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 734,00		327 734,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	327 734,00		327 734,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 199 700,00	399 700,00	1 800 000,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	549 700,00	399 700,00	150 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 650 000,00		1 650 000,00
3.			DOTACJE CELOWE	33 372 579,60	21 032 595,68	12 339 983,92
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	9 698 120,28	1 597 000,00	8 101 120,28
	600		Transport i łączność	4 025,28		4 025,28
		60002	Infrastruktura kolejowa	4 025,28		4 025,28
	700		Gospodarka mieszkaniowa	995 000,00	995 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	490 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	505 000,00	505 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	236 000,00	201 000,00	35 000,00
		80104	Przedszkola	201 000,00	201 000,00	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 000,00		35 000,00
	851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 744 895,00		5 744 895,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 744 895,00		5 744 895,00
	855		Rodzina	2 219 200,00		2 219 200,00
		85508	Rodziny zastępcze	973 470,00		973 470,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 245 730,00		1 245 730,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00		98 000,00
		92116	Biblioteki	50 000,00		50 000,00
		92118	Muzea	48 000,00		48 000,00
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	23 674 459,32	19 435 595,68	4 238 863,64
	630		Turystyka	3 750,00	3 750,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 750,00	3 750,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	136 490,64		136 490,64
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64		136 490,64
	851		Ochrona zdrowia	830 000,00	830 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	300 000,00	300 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	
		85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
	852		Pomoc społeczna	1 092 173,00	120 000,00	972 173,00
		85203	Ośrodki wsparcia	972 173,00		972 173,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	
	855		Rodzina	4 412 800,00	1 362 600,00	3 050 200,00
		85504	Wspieranie rodziny	38 000,00		38 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 012 200,00		3 012 200,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 362 600,00	1 362 600,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 235 450,00	11 235 450,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 205 450,00	11 205 450,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 283 795,68	5 283 795,68	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 173 795,68	5 173 795,68	
	926		Kultura fizyczna	665 000,00	585 000,00	80 000,00
		92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 000,00	555 000,00	80 000,00
			Razem:	121 400 013,60	70 964 095,68	50 435 917,92

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R.-
PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		255 810,00	255 810,00	
	80101	Szkoły podstawowe		54 530,00	54 530,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		20 000,00	20 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		1 000,00	1 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		100,00	100,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		4 000,00	4 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		3 000,00	3 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		20,00	20,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		200,00	200,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		25 210,00	25 210,00	
	80104	Przedszkola		750,00	750,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		110,00	110,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12		10,00	10,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		100,00	100,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		500,00	500,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9		30,00	30,00	
	80105	Przedszkola specjalne		520,00	520,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY		520,00	520,00	
	80115	Technika		148 260,00	148 260,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH		20,00	20,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		20,00	20,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH		115 100,00	115 100,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		13 020,00	13 020,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		20 100,00	20 100,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		11 180,00	11 180,00	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		150,00	150,00	
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 000,00	4 000,00	
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		6 010,00	6 010,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		1 020,00	1 020,00	
	80132	Szkoły artystyczne		38 550,00	38 550,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH		38 550,00	38 550,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 020,00	2 020,00	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		2 020,00	2 020,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 320,00	2 320,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 100,00	2 100,00	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		2 100,00	2 100,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		110,00	110,00	
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		110,00	110,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		110,00	110,00	
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY		110,00	110,00	
		Razem:		258 130,00	258 130,00	

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				OGÓŁEM	w tym: dotacja z budżetu	OGÓŁEM	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/		161 500,00		14 669 500,00	12 738 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/		11 080 000,00		9 377 900,00	11 900,00			
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/	1 740 000,00	35 848 500,00	9 100 000,00	22 932 600,00	31 500,00			1 850 000,00
RAZEM:			1 740 000,00	47 090 000,00	9 100 000,00	46 980 000,00	12 781 400,00			1 850 000,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 656/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2023 r.

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
miasta Legnicy na rok 2024**

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

W roku 2024 miasto Legnica realizować będzie nadal obok zadań wynikających z **ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym**, zadania wynikające z **ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym**.

Projekt budżetu miasta Legnicy na rok 2024 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

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

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Legnicy na rok 2024 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2024.

Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2024 obejmuje podobnie jak w latach poprzednich dochody gminy i dochody powiatu.

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

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

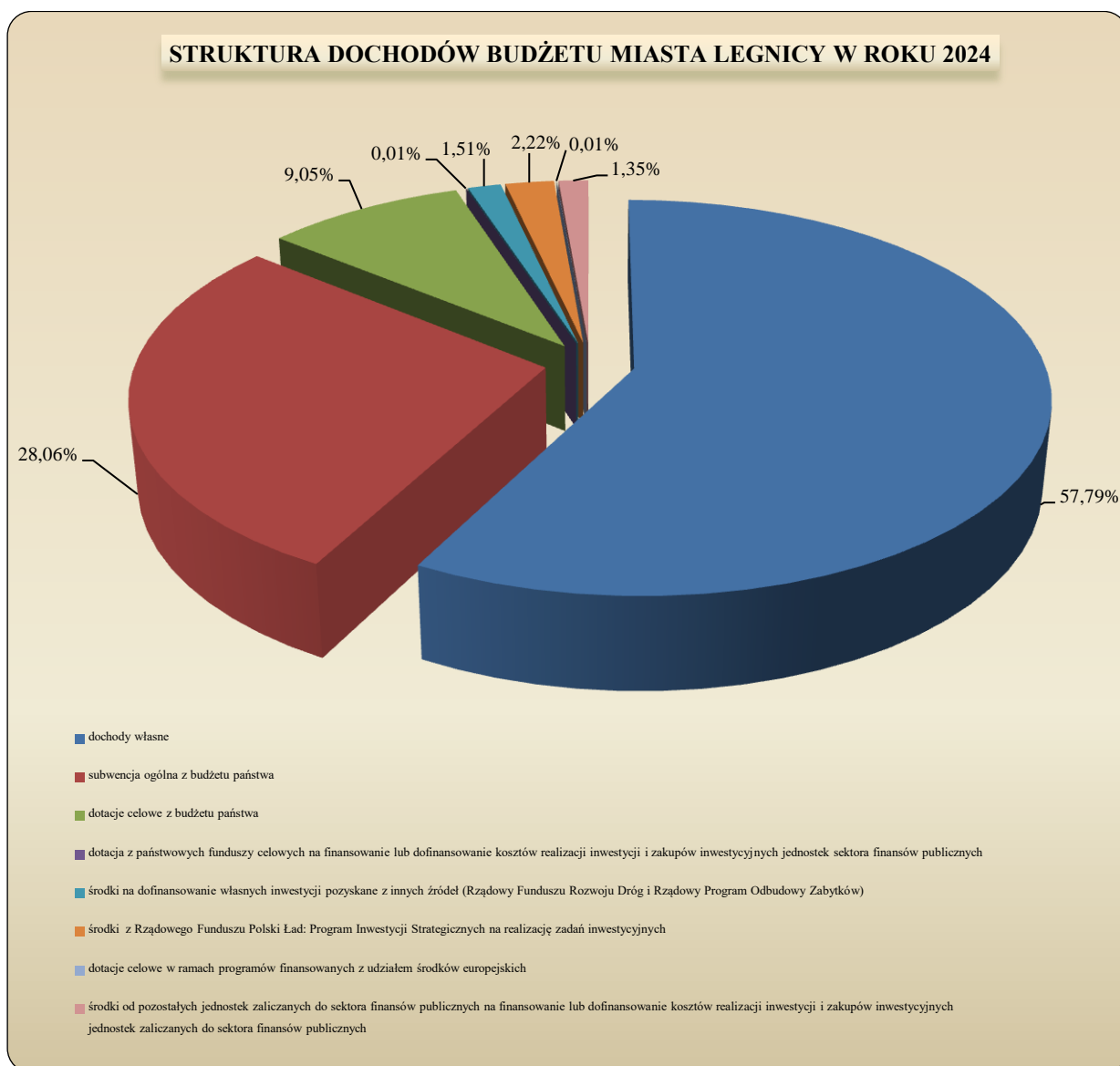
Ogółem **plan dochodów budżetu miasta na rok 2024** wyniesie **790.907.000,00 zł**, co stanowi **97,44 %** przewidywanego wykonania dochodów budżetu miasta w roku 2023, z tego:

➤ <i>dochody własne</i>	457.065.426,14 zł,
➤ <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	221.959.323,00 zł,
➤ <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	71.610.553,57 zł,
➤ <i>dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	12.500,00 zł,
➤ <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowy Program Odbudowy Zabytków)</i>	11.953.319,76 zł,
➤ <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań</i>	

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

<i>inwestycyjnych</i>	<i>17.531.120,13 zł,</i>
➤ <i>środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>10.705.450,00 zł,</i>
➤ <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>69.307,40 zł.</i>

Dochody bieżące wyniosą *702.092.000,00 zł*, a dochody majątkowe *88.815.000,00 zł*.
 Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie *88,77 %*, a dochodów majątkowych *11,23 %*.



W roku 2024 udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu miasta wyniesie *57,79 %*, podczas gdy w roku 2023 wskaźnik ten wyniósł *51,68 %*. Dotacje i subwencje w 2024 r. stanowią będą *42,21 %* dochodów ogółem, a w roku 2023 - *48,32 %*.

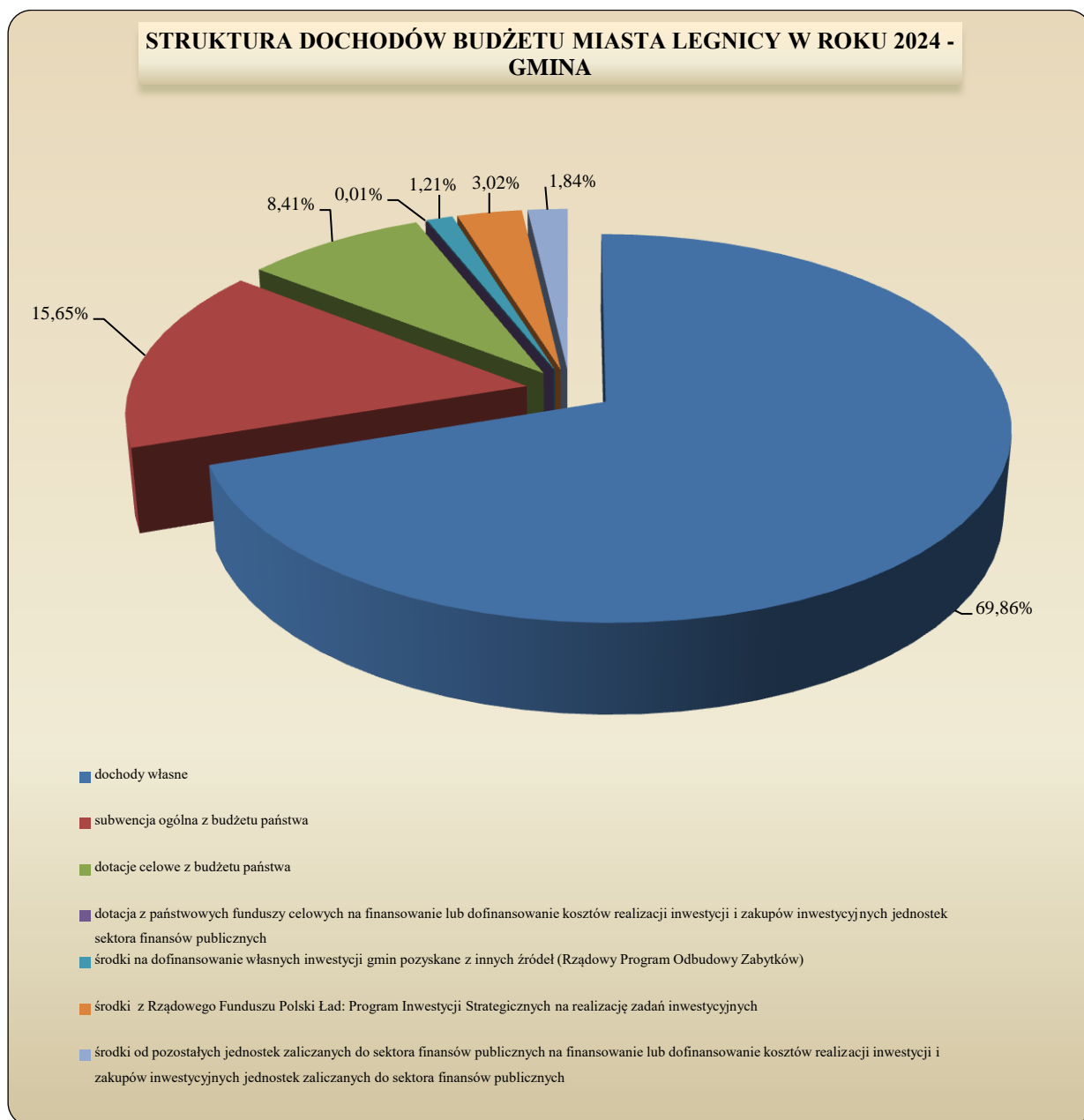
BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Dochody gminy w roku 2024 obejmują, między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalanych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Planuje się, że w roku 2024 dochody gminy wyniosą **580.458.627,03 zł**, z tego:

* <i>dochody własne</i>	405.519.786,14 zł,
* <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	90.865.274,00 zł,
z tego:	
➤ część równoważąca	554.518,00 zł,
➤ część oświatowa	90.310.756,00 zł,
* <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	48.794.177,00 zł,
z tego:	
➤ na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	36.876.737,00 zł,
➤ na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.000,00 zł,
➤ na własne zadania gminy	11.875.440,00 zł,
* <i>dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	12.500,00 zł,
* <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)</i>	7.030.319,76 zł,
* <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	17.531.120,13 zł,
* <i>środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	10.705.450,00 zł,

Dochody bieżące gminy wyniosą 496.572.827,03 zł, a dochody majątkowe 83.885.800,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach gminy ogółem wyniesie 85,55 %, a dochodów majątkowych 14,45 %.



Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco: 69,86 % stanowią będą dochody własne, a 30,14 % dotacje i subwencje, podczas gdy w 2023 r. 62,39 % i 37,61 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. **podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** wyniosą w roku 2024 łącznie **144.031.000,00 zł**.

Planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych przez podatników podatków wyniosą **383.000,00 zł**. Razem planowane wpływy z powyższych tytułów wyniosą **144.414.000,00 zł**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Wpływy z *podatku od nieruchomości* ustalono w wysokości **104.000.000,00 zł**, z tego wpływy od osób prawnych – 87.000.000,00 zł i od osób fizycznych – 17.000.000,00 zł. Stanowi to **115,34 %** przewidywanego wykonania 2023 r..

Wpływy te oszacowano stosownie do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, którą przedstawiono Radzie Miejskiej Legnicy wraz z projektem budżetu miasta Legnicy na rok 2024.

W przypadku *podatku od środków transportowych* wpływy ustalono w wysokości **2.592.700,00 zł**, z tego wpływy od osób prawnych – 2.175.000,00 zł i od osób fizycznych – 417.700,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r..

Wpływy te wynikają z uchwały Nr XLIX/564/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek rolny ustalono w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, jest wyższa od ceny będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2023.

W związku z tym planowane wpływy z podatku rolnego w roku 2024 wyniosą **370.000,00 zł**, z tego wpływy od osób prawnych – 48.000,00 zł i od osób fizycznych – 322.000,00 zł. Stanowi to **119,35 %** w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r..

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

Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **7.100,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r..

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **1.260.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r..

Wielkość wpływów z *opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* ustalono w kwocie **2.650.000,00 zł**, a wpływy z części *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* ustalono w kwocie **1.000.000,00 zł**.

Wpływy z *opłaty adiacenckiej i renty planistycznej* oraz *opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych* osiągnięte zostaną w wysokości **101.200,00 zł**, co stanowi **83,68 %** przewidywanego wykonania 2023 r. w związku z mniejszą ilością decyzji podziałowych na podstawie, których ustala się opłatę adiacencką.

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie **32.050.000,00 zł**. Opłaty te wnoszone są przez właścicieli nieruchomości stosownie do uchwały Nr XLIII/513/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia.

W zakresie **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe**, a stanowiących dochody własne gminy, tj. *podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek* przyjęto plan w wysokości **11.370.050,00 zł**, tj na poziomie **102,03 %** przewidywanego wykonania w 2023 r..

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi ustalono w wysokości **157.152.813,00 zł** i wynikają one z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r..

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Dochody z tych tytułów przekazywane będą na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz do 20. dnia każdego miesiąca.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono w wysokości **139.933.601,00 zł**.

W kwocie tej 3.021.035,00 zł to zwiększenie dochodów za rok 2022, wynikające z korekty dochodów za ten rok i 136.912.566,00 zł to planowane udziały na rok 2024.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych szacuje się na poziomie **17.219.212,00 zł**.

W kwocie tej 3.045.739,00 zł to zwiększenie dochodów za rok 2022, wynikające z korekty dochodów za ten rok i 14.173.473,00 zł to planowane udziały na rok 2024.

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

Łącznie planowane dochody wyniosą **54.474.769,11 zł**, co stanowi **76,21 %** przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2023 r..

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Dochody z *opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* to dochody z tytułu trwałego zarządu i służebności przesyłu. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą **100.000,00 zł**, co stanowi **83,33 %** przewidywanego wykonania w 2023 r. w związku z wygaszeniem trwałego zarządu oraz zmniejszeniem ilości umów dotyczących nowych służebności przesyłu.

Dochody z *opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* to opłaty za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby prawne i fizyczne. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą **2.500.000,00 zł**, co stanowi **96,15 %** przewidywanego wykonania w 2023 r..

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

Wpływy z różnych opłat dotyczące *bezumownego korzystania z gruntów* gminnych oraz opłaty za zajęcie nieruchomości na cele budowlane wyniosą **200.000,00 zł**, co stanowi **90,91 %** przewidywanego wykonania w 2023 r. w związku z zawarciem umów służebności przesyłu w miejsce trwałych i czasowych zajęć terenu.

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

Wyniosą one ogółem **2.908.359,00 zł**, tj. na poziomie **106,96 %** przewidywanego wykonania w 2023 r.. Na dochody z tytułu dzierżaw gruntów pod obiektami handlowo – usługowymi złożą się wpływy z dzierżaw gruntów zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi i kioskami „RUCH”. Będą to wpływy z tytułu zawarcia około 80 umów. Przewiduje się kontynuację 90 umów dzierżawy gruntów rolnych. Na dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele złożą się wpływy z dzierżawy gruntów pod parkingi strzeżone, dzierżawy gruntów pod ustawianie nośników reklamowych oraz dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie **599.280,00 zł**, tj. na poziomie **85,61 %** przewidywanego wykonania w 2023 r.. Obejmują one wpływy bieżące, jak i raty z lat ubiegłych.

Dochody te obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które skalkulowano przy założeniu obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uchwały Nr XV/149/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica, zmienionej uchwałami Nr XVII/171/12 z dnia 27 lutego 2012 r. i Nr XIX/190/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. i wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Planowane dochody obejmują dochody z tytułu rat ustalonych w decyzjach o przekształceniu w poprzednich latach, planowane dochody z wpłat jednorazowych oraz ustalonych rat w decyzjach wydawanych w kolejnych latach, a także wpływy z tytułu opłat za przekształcenie na mocy przepisów z dnia 20 lipca 2018 r.. Dochody z tytułu przekształcenia nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe będą się zmniejszać, w tym na skutek wcześniejszych spłat, bądź całkowitej spłaty należności wynikających z decyzji.

Wpływy z *tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*, które dotyczą lokali mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów oraz zwrotu bonifikat planuje się w wysokości **48.000.000,00 zł**, tj. na poziomie **73,80 %** przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2023.

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

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

Ponadto dla osiągnięcia wpływów z tytułu sprzedaży gruntów zakłada się zbyć grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, mieszkalno – usługowe i usługowe oraz planuje się wpływy z rat za grunty zbyte w latach poprzednich i sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego. Przewiduje się sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i mieszkalno - usługową przy ulicach: Poziomkowej, Pątnowskiej, Fiołkowej, Przepiórczej, Sadowniczej, Wiślanej, Miętowej i Hodowców, nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną mieszkalno-usługową przy ulicach: Garncarskiej 1 i 3, Bagiennej, Działkowej 24 – 28, Kamiennej 28, K. Wielkiego, Stanisławowskiej, Reja, Roosevelta 2, Głogowskiej 64, Anielewicza 4, Kartuskiej 39, 41, 43 i 45, Ściegiennego, Kamiennej, Brackiej 8, Wrocławskiej 217 i Korczaka 3 oraz nieruchomości pod zabudowę niemieszkalną na lotnisku i przy ulicach: Zachodniej i Jaworzyńskiej.

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

Planowane wpływy z tytułu *dotychczasowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych* stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosą **100.000,00 zł**, co stanowi **958,96 %** przewidywanego wykonania w 2023 r.. Składają się na nie wpływy z dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych, a zwiększenie planowanych wpływów wynika z prowadzonych postępowań o niezabudowanie gruntów w terminie ul. Korczaka i ul. Najświętszej Marii Panny.

Dochody z tytułu *sprzedaży składników majątkowych* przez jednostki organizacyjne miasta planowane są w wysokości **7.130,11 zł**, co stanowi **117,41 %** przewidywanego wykonania w 2023 r..

Planowane dochody z *odsetek* wyniosą **60.000,00 zł**, co stanowi **99,40 %** przewidywanego wykonania w 2023 r.. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta, w formach takich jak najem i dzierżawa oraz skuteczności postępowania windykacyjnego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **15.127.040,50 zł** dotyczą dotacji z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Malczyce, Męcinka, Miłkowice, Legnickie Pole, Lubin, Prochowice, Ruja, Zagrodno i Złotoryja oraz miast Chojnów, Jawor, Prochowice, Lubin, Ścinawa i Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, gmin: Krotoszyce, Kunice, Miłkowice, Ruja i Legnickie Pole do przedszkoli publicznych, gmin: Chojnów, Miłkowice i Legnickie Pole na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzoną przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, dotacji z gmin: Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice i Prochowice na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniem w ramach gminnych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z niektórymi miejscowościami tych gmin, dotacji celowych w związku z przejściem przez gminę Legnica zadań z zakresu gospodarki odpadami z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja i Warta Bolesławiecka oraz miasta Chojnów oraz dotacji celowych na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego z gminami: Chocianów, Chojnów, Miejską Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Miejską Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miejską Lubin, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Niechlów, Pęcław, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wąsosz i Żukowice oraz powiatami: głogowskim, górowskim, polkowickim, legnickim i lubińskim.

Dotacje te to dochody własne i stanowią one **97,92 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r..

W roku 2024 miasto Legnica otrzyma zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego **subwencję ogólną z budżetu państwa**, która dla gminy składa się z części równoważącej i oświatowej.

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. poinformował, że projektowana dla miasta Legnicy w części gminnej subwencja ogólna na rok 2024 wynosi **90.865.274,00 zł**, z tego:

- część równoważąca 554.518,00 zł,
- część oświatowa 90.310.756,00 zł.

Na **zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami** przyjęto wielkości wynikające z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r. Nr FB-BP.3110.19.2023.KSz i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG.3113.2.2023 z dnia 25 października 2023 r..

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwotę **36.876.737,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w sferze pomocy społecznej, rodziny, przejętej części kompetencji Urzędu Wojewódzkiego i obrony narodowej oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Stanowią one **97,58 %** przewidywanego wykonania w roku 2023.

Na **zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano kwotę **42.000,00 zł** wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r. Nr FB-BP.3110.19.2023.KSz. Zaplanowana dotacja dotycząca zadania związanego z utrzymaniem cmentarza wojennego, stanowi **105,00 %** dotacji zaplanowanej na ten cel na rok 2023.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczą dotacji w kwocie **11.875.440,00 zł**, które przeznaczone są na świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz wychowanie przedszkolne.

Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r., a w przypadku wychowania przedszkolnego skalkulowano je stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Stanowią one **98,75 %** przewidywanego wykonania w 2023 r..

Dotację z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **12.500,00 zł**

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania” stosownie do umowy nr 2850/2022/W101/OA-TP-Fr/D z dnia 8 listopada 2022 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie **7.030.319,76 zł** zaplanowano stosownie do wstępnych promes dofinansowania inwestycji z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na realizację inwestycji pn.: „Legnica, kościół gotycki pw. Marii Panny, prace ratunkowe fragmentu elewacji południowej i wschodniej kościoła” – 488.428,08 zł, „Remont domu przedpogrzebowego Gminy Żydowskiej (Kostnicy z salą modlitewną na cmentarzu żydowskim) w zakresie konstrukcji, elewacji, wnętrza” – 1.152.372,52 zł, „Remont konserwatorski w zakresie ścian sklepień i dekoracji sztukatorskich wraz z pracami konserwatorskimi ołtarzy w kościele św. Jana Chrzyciela w Legnicy” – 3.429.519,16 zł i „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” – 1.960.000,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **17.531.120,13 zł** zaplanowano stosownie do wstępnych promes i promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy” – 4.668.741,75 zł, „Budowa ul. Wiślanej w Legnicy” – 1.000.000,00 zł, „Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu” – 1.984.378,38 zł, „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” - ETAP II” – 2.000.000,00 zł i „Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy” – 7.878.000,00 zł.

Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **10.705.450,00 zł** zaplanowanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ciepłe Mieszkanie” stosownie do umowy nr 0425/D/CM/LG/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r..

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

Ogółem wpływy z powyższych tytułów planuje się w wysokości **22.981.113,53 zł**, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.070.000,00 zł**.

Dochody powiatu w roku 2024 stanowią między innymi dochody własne, które obejmują: dochody z majątku powiatu, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Planuje się, że w roku 2024 dochody powiatu wyniosą **210.448.372,97 zł**, z tego:

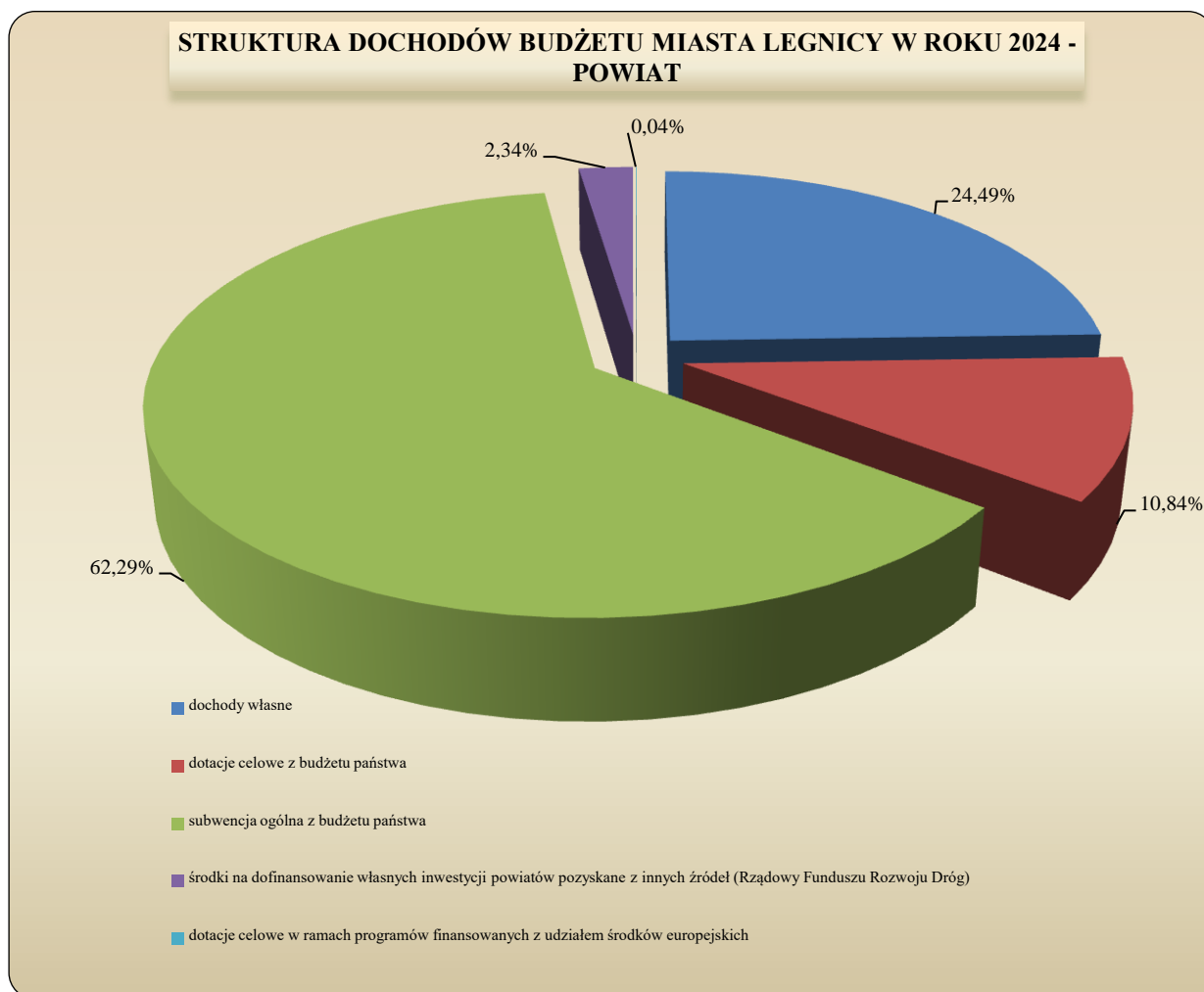
* <i>dochody własne</i>	51.545.640,00 zł,
* <i>subwencja ogólna z budżetu państwa,</i>	131.094.049,00 zł,
z tego:	
➤ <i>część równoważąca</i>	12.244.713,00 zł
➤ <i>część oświatowa</i>	118.849.336,00 zł
* <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	22.816.376,57 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

z tego:

➤ na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.008.097,57 zł
➤ na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	393.580,00 zł,
➤ na własne zadania powiatu	1.414.699,00 zł,
* środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	4.923.000,00 zł,
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	69.307,40 zł.

Dochody bieżące powiatu wyniosą 205.519.172,97 zł, a dochody majątkowe 4.929.200,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach powiatu ogółem wyniesie 97,66 %, a dochodów majątkowych 2,34 %.



Struktura dochodów powiatu ukształtuje się odpowiednio: 24,49 % dochody własne i 75,51 % dotacje i subwencje, podczas gdy w roku 2023 wynosiła 20,17 % i 79,83%.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w wysokości **40.891.447,00 zł** i wynikają one z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r..

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Podstawę do wyliczenia przez Ministra Finansów na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Dochody z tych tytułów przekazywane będą na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz do 20. dnia każdego miesiąca.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej powiatu zaplanowano w wysokości **37.296.317,00 zł**.

W kwocie tej 807.658,00 zł to zwiększenie dochodów za rok 2022, wynikające z korekty dochodów za ten rok i 36.488.659,00 zł to planowane udziały na rok 2024.

Wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** oszacowano w wysokości **3.595.130,00 zł**.

W kwocie tej 637.923,00 zł to zwiększenie dochodów za rok 2022, wynikające z korekty dochodów za ten rok i 2.957.207,00 zł to planowane udziały na rok 2024.

Dochody z **mienia powiatu** ustalono w wysokości **764.480,00 zł**. Dotyczą one wpływów z najmu i dzierżawy majątku oddanego jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Stanowi to **98,88 %** przewidywanego wykonania w roku 2023.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **670.010,00 zł**, co stanowi **100,13 %** przewidywanego wykonania w 2023 r..

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

W roku 2024 miasto Legnica otrzyma **subwencję ogólną z budżetu państwa**, która dla powiatu składa się z części równoważącej i oświatowej.

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. poinformował, że planowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2024 w części powiatowej wynosi **131.094.049,00 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - część równoważąca | 12.244.713,00 zł, |
| - część oświatowa | 118.849.336,00 zł. |

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Na **zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** przyjęto kwotę **21.008.097,57 zł** stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.21.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r..

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

Stanowią one **90,86 %** przewidywanego wykonania w roku 2023.

Na **zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano kwotę **393.580,00 zł**, z tego stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.21.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r. na szkolenie obronne administracji publicznej oraz porozumienia nr MEiN/2022/DWEI/961 zawartego w dniu 25 kwietnia 2022 r. z Ministrem Edukacji i Nauki zmienionego aneksem nr 1 z dnia 27 września 2023 r. na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Stanowią one **283,36 %** przewidywanego wykonania w roku 2023.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto w wysokości **1.414.699,00 zł**, tj. na poziomie **77,77 %** przewidywanego wykonania w 2023 r.. Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wielkości wynikającej z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.21.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.. Dotyczy to dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej, która na rok 2024 jest mniejsza o kwotę 404.418,00 zł w stosunku do dotacji zaplanowanej na rok 2023.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł to środki z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów w Legnicy”, na które zaplanowano kwotę **4.923.000,00 zł** w związku z dofinansowaniem przyznany w naborze 2024 r..

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **69.307,40 zł** na projekt pn.: „Kreatywni hotelarze na europejskim rynku pracy w czasie pandemii - wyzwania i szanse” ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Pozostałe dochody to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, opłat za korzystanie ze środowiska, oprocentowania rachunków bankowych i usług uzyskiwanych przez podległe jednostki budżetowe realizujące zadania powiatu, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty z tytułu sprzedaży map, danych i innych informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i opłaty za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

Ogółem planowane dochody wyniosą **9.219.703,00 zł**, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **310.000,00 zł**.

Kwoty planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2024 w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 pod nazwą „*Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2024*”.

Budżet miasta Legnicy na rok 2024 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w **ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym**, w szczególności na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami.

Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 pod nazwą „*Plan wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024*”.

Wydatki ogółem budżetu miasta w roku 2024 określono na kwotę **820.617.000,00 zł**, co stanowi **96,22 %** przewidywanego wykonania w 2023 r..

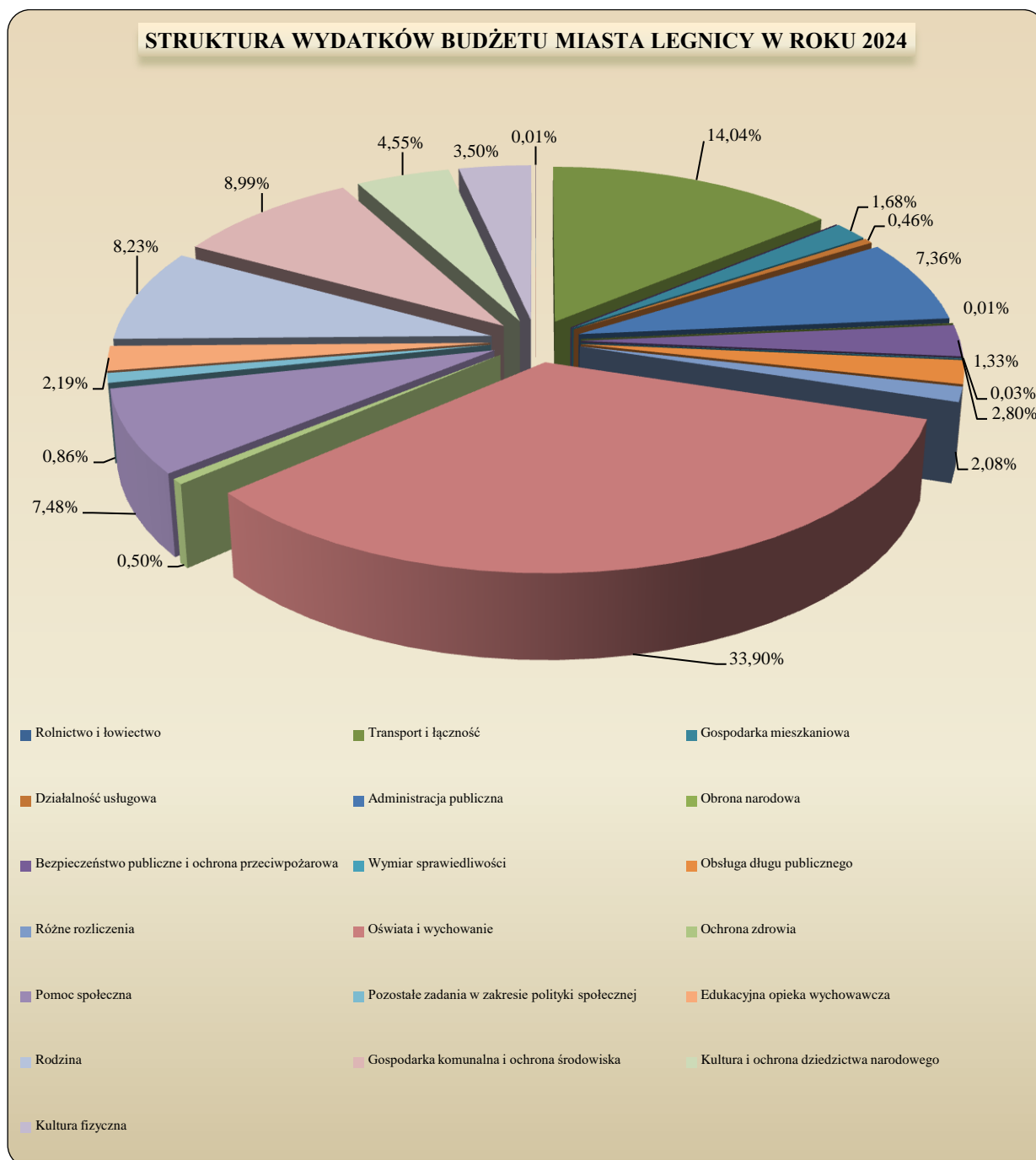
Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	80.233,00 zł ,
020	<i>Leśnictwo</i>	30.000,00 zł ,
600	<i>Transport i łączność</i>	115.236.773,55 zł ,
630	<i>Turystyka</i>	3.750,00 zł ,
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	13.801.240,00 zł ,
710	<i>Działalność usługowa</i>	3.773.640,16 zł ,
750	<i>Administracja publiczna</i>	60.397.017,02 zł ,
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	18.528,00 zł ,
752	<i>Obrona narodowa</i>	102.300,00 zł ,
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	22.943.528,00 zł ,
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	281.424,00 zł ,
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	17.088.000,00 zł ,
758	<i>Różne rozliczenia</i>	10.875.215,00 zł ,
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	278.184.576,55 zł ,
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	4.100.210,00 zł ,
852	<i>Pomoc społeczna</i>	61.341.863,00 zł ,
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	7.018.141,04 zł ,
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17.941.660,00 zł ,
855	<i>Rodzina</i>	67.552.522,00 zł ,
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	73.803.406,42 zł ,
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	37.313.995,68 zł ,
926	<i>Kultura fizyczna</i>	28.728.976,58 zł .

Wydatki bieżące wyniosą **691.677.000,00 zł**, a wydatki majątkowe **128.940.000,00 zł**.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie **84,29 %**, a wydatków majątkowych **15,71 %**.

Należy zaznaczyć, że w 2024 r. planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami bieżącymi. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę **10.415.000,00 zł**. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.



W roku 2024, podobnie jak w latach poprzednich największy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem wystąpi w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 36,09 %, 855 „Rodzina” i 852 „Pomoc społeczna” – 15,71 %, 600 „Transport i łączność” – 14,04 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 8,99 %, 750 „Administracja publiczna” – 7,36 %, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 4,55 % i 926 „Kultura fizyczna” – 3,50 %.

Wydatki gminy w roku 2024 zaplanowano w wysokości **537.050.225,61 zł** i stanowią one **65,44 %** w wydatkach ogółem budżetu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Natomiast **wydatki powiatu**, które ustalono w wysokości **283.566.774,39 zł** stanowią **34,56 %** w wydatkach ogółem budżetu.

Na **wydatki majątkowe**, tj. obejmujące zadania o charakterze inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe na inwestycje, rezerwy celowe na inwestycje i wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego przewiduje się kwotę **128.940.000,00 zł**.

W wydatkach majątkowych na realizację Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, będącego jego kolejną edycją zaplanowano kwotę **4.250.000,00 zł**, z tego w działach:

- 600 „Transport i łączność” – 1.500.000,00 zł,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 490.000,00 zł,
- 758 „Różne rozliczenia” – 1.270.000,00 zł,
- 851 „Ochrona zdrowia” – 500.000,00 zł,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 490.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 pod nazwą „**Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2024**”.

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

- Transport i łączność	62,52 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,01 %
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11,39 %
- Kultura fizyczna	8,82 %
- Oświata i wychowanie	1,15 %
- Różne rozliczenia	1,12 %
- Gospodarka mieszkaniowa	1,10 %
- Administracja publiczna	0,65 %
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,43 %
- Działalność usługowa	0,42 %
- Ochrona zdrowia	0,39 %

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyjmuje się kwotę **80.233,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, których właścicielem jest miasto.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki stanowią wydatki bieżące,

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

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- w rozdziale 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach wydatków bieżących kwotę 1.000,00 zł na wykonanie operatów szacunkowych. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta. W związku z powyższym w celu ustalenia wartości gruntu rolnego należy sporządzić operat szacunkowy. Operaty takie są niezbędne w postępowaniach sankcyjnych dotyczących wylączenia gruntu niezgodnie z decyzją lub bez decyzji,
- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” kwotę 12.733,00 zł jako dotację celową z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego. Są to w całości wydatki bieżące.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na pielęgnację lasów według zestawienia planowanych zadań gospodarczych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu i nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta. Miasto Legnica posiada Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa opracowany dla terenów leśnych o łącznej powierzchni 36,7345 ha. Integralną częścią planu są zadania gospodarcze w zakresie gospodarki leśnej ze wskazaniem niezbędnych zabiegów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta, na którego terenie znajduje się obszar lasu.

W dziale 600 „Transport i łączność” przyjmuje się kwotę 115.236.773,55 zł, z tego:

- w rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” w ramach wydatków majątkowych kwotę 4.025,28 zł na zadanie pn. „Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów” na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi. Jest to dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” kwotę 17.914.354,28 zł na funkcjonowanie komunikacji miejskiej prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy w ramach umowy powierzenia o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego i kwotę 3.528.552,00 zł na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z gminami: Kunice, Miłkowice, Legnickie Pole i Prochowice (dotacje celowe z gmin), kwotę 5.200,00 zł na podatek od środków transportowych, kwotę 22.000,00 zł na audyt rekompensaty w związku z umową powierzenia o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz kwotę 55.000,00 zł na aktualizację planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina Legnica posiada porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 21.525.106,28 zł.

Kwotę 16.820.250,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe na zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania. Zakłada się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i planuje się rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową pantografu i stacji trafo wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim oraz

zakup 5 autobusów. Zadanie dofinansowane jest dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 38.345.356,28 zł,

- w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” w ramach wydatków bieżących kwotę 6.145.000,00 zł, między innymi na remonty, zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnych w mieście, systemu ITS i tablic VMS, bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, eksploatację sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, ścieżek rowerowych, zieleni, urządzeń przyschodowych dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków powypadkowych i oczyszczanie miasta.

W ramach wyżej wymienionych środków przewiduje się również usuwanie pojazdów stosownie do art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym, opłatę telemetryczną, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i opłaty wodne.

Kwotę 51.488.171,24 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. budowę brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94, budowę drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy, budowę ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości, budowę Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego, przebudowę al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów w Legnicy, przebudowę infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu, przebudowę skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych, przebudowę ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście", przebudowę ul. Iwaszkiewicza w Legnicy oraz przebudowę ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej.

W ramach budowy *brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94* przewiduje się kontynuację wspólnej realizacji zadania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie Opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej.

W ramach zadania dotyczącego *budowy drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy* planuje się wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną w rejonie ul. Kołobrzeskiej.

W zakresie *budowy ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości* planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim.

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

W zakresie *przebudowy al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów w Legnicy* przewiduje się roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W zakresie *przebudowy infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu* planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego ul. Złotoryjskiej i ul. Poznańskiej. Na to zadanie przyznane jest dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w latach 2025 – 2027.

W ramach zadania pn. „*Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych*” planuje się kontynuację prac rozpoczętych w 2023 r. w zakresie realizacji zadania w formule

„zaprojektuj i wybuduj” na przebudowę skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w latach 2025 – 2026.

W zakresie zadania pn. „Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście” przewiduje się przebudowanie, między innymi istniejących ścieżek rowerowych na odcinku od ul. Gojawiczyńskiej do skrzyżowania z ul. Sudecką oraz od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Sudecką, chodniki w obrębie skrzyżowań oraz przejścia dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystów w ciągu al. Piłsudskiego. Zadanie dofinansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pętli autobusowej w ul. Iwazkiewicza wraz z przebudową odcinka ul. Iwazkiewicza w związku z budową stacji ładowania w ramach zadania związanego z przebudową ul. Iwazkiewicza w Legnicy.

W ramach przebudowy ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej przewiduje się kontynuację robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim. Zadanie dofinansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 57.633.171,24 zł,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 4.960.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, między innymi na remonty, zakup materiału nasadzeniowego, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, zieleni, bazy magazynowej przy ul. Ceglanej, płyty Rynku i ulic przyległych, oczyszczanie miasta i zimowe utrzymanie dróg. Ponadto opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty wodne i usuwanie skutków powypadkowych.

Kwotę 11.797.892,18 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. budowę dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy, budowę multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP, budowę ul. Wiślanej w Legnicy, przebudowę infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu, przebudowę przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica, przebudowę ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy, przebudowę ul. Powstańców Śląskich, przebudowę ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej, przebudowę ul. Zagrodowej, przebudowę ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu, przebudowę ulicy Wroniej w Legnicy oraz zagospodarowanie i rewitalizację Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego, jak również w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego planuje się zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego (LBO)” i „Przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy (LBO)”.

W zakresie budowy dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy zakłada się kontynuację robót budowlanych w zakresie budowy dróg, tj. ul. Szybowcowa - 1 KDL etap II i III i droga 3 KDL łącząca ul. Żołnierską z ul. Marynarską z planowanym terminem zakończenia prac do 28 marca 2024 r.. Zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach budowy multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP przewiduje się wykonanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W ramach budowy ul. Wiślanej w Legnicy planuje się rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową ulicy wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim. Zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W zakresie przebudowy infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego ulic: Złotoryjskiej, Powstańców Śląskich, Gwarnej i Śląskiej. Na to zadanie przyznane jest

dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w latach 2025 – 2027.

W zakresie *przebudowy przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica* planuje się, między innymi budowę oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Hutników/ul. Lotniczej, azylu (strefy oczekiwania) dla pieszych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach *przebudowy ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy* przewiduje się przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót i rozpoczęcie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną w rejonie ul. Łowickiej.

Planuje się wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną w ramach *przebudowy ul. Powstańców Śląskich i przebudowy ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej*.

Przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi w zakresie *przebudowy ul. Zagrodowej*.

W zakresie *przebudowy ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu* przewiduje się kontynuację robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z rozbudową parkingu z planowanym terminem zakończenia prac do 16 września 2024 r.. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy ul. Wroniej w Legnicy* przewiduje się kontynuację robót budowlanych na kolejnym odcinku drogi rozpoczętym w ramach realizacji zadania LBO.

Na zadaniu dotyczącym *zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego* planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomnika Henryka Pobożnego.

W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego planuje się w zakresie zadania pn. „*Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego (LBO)*” opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę chodnika wraz z wykonaniem nowej nawierzchni chodnika wzdłuż budynków przy ul. Szaniawskiego 1-3 i 5-7, a w zakresie zadania pn. „*Przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy (LBO)*” opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi wraz z wykonaniem robót budowlanych.

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 16.757.892,18 zł,

- w rozdziale 60017 „*Drogi wewnętrzne*” kwotę 110.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w mieście, w tym remont dróg wewnętrznych.
Kwotę 500.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe realizowane w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „*Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy osiedlu na ul. Wielogórskiej 68-74 (LBO)*”, gdzie planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wraz z wykonaniem robót budowlanych.
Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 610.000,00 zł,
- w rozdziale 60019 „*Płatne parkowanie*” kwotę 1.471.500,00 zł w ramach wydatków bieżących na bieżące utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania,
- w rozdziale 60020 „*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*” kwotę 410.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na utrzymanie wiat przystankowych i przystanków oraz tablic z nazwami przystanków i rozkładami jazdy, w tym kwotę 260.000,00 zł z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- w rozdziale 60095 „*Pozostała działalność*” w ramach wydatków bieżących kwotę 2.608,57 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego oraz kwotę 2.220,00 zł na obsługę zadania związanego z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do

24 m na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Zadanie związane z rejestracją jednostek pływających wykonywane przez Starostę należy do zadań własnych powiatu.
Planowane ogółem wydatki w tym rozdziale to kwota 4.828,57 zł.

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

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** przyjmuje się kwotę **13.801.240,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwotę 2.331.290,00 zł, między innymi na opracowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia i dzierżawy nieruchomości (podziały, łączenia, wznowienia granic, pomiary powierzchni), ustalanie powierzchni służebności przesyłu, inwentaryzacje nieruchomości, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wyceny dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd, ustalenie wysokości renty planistycznej, opłat adiacenckich i dodatkowych opłat z tytułu nieterminowej zabudowy nieruchomości gruntowych, opłaty notarialne oraz kary i odszkodowania.
Kary i odszkodowania dotyczą odszkodowań dla osób prawnych i osób fizycznych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto Legnica działek wydzielonych pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 12 i 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r..
Ponadto przewiduje się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od gruntów położonych na terenie gmin Miłkowice i Krotoszyce oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębie Białka nabytych pod budowę cmentarza komunalnego oraz gruntów położonych na terenie miasta Legnicy.
Kwotę 259.700,00 zł przeznacza się na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.590.990,00 zł.
Kwotę 515.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe dotyczące nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości i zadania realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska (LBO)”.
Planuje się nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w ramach zadania pn. „Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości”.
W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska (LBO)” przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót związanych z przebudową wnętrza podwórzowego (modernizacja nawierzchni oraz utworzenie miejsc postojowych). Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 r.. Na to zadanie miasto udzieli Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej dotacji celowej z budżetu na finansowanie tej inwestycji.
Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.105.990,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwotę 9.100.000,00 zł jako dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej i kwotę 505.000,00 zł jako dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, tj. zadań dotyczących dobudowy przewodów wentylacji w lokalach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 11 i przebudowy 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.
W ramach *dobudowy przewodów wentylacji w lokalach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 11* przewiduje się kontynuację zadania rozpoczętego w 2023 r. i wykonanie robót związanych z dobudową wentylacji.
Planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z wykonaniem przebudowy dachu na zadaniu pn. „*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*”.
Ogółem zaplanowane dotacje dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2024 wyniosą 9.605.000,00 zł.
Kwotę 688.500,00 zł w ramach wydatków bieżących przeznacza się, między innymi, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale mieszkalne, różne opłaty i składki za nieruchomości mieszkaniowe otrzymane w drodze spadkobrania, koszty postępowania sądowego dotyczące lokali mieszkalnych, wyceny lokali mieszkalnych oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących lokali mieszkalnych.
Wydatki bieżące wyniosą 9.788.500,00 zł, a wydatki majątkowe 505.000,00 zł.
Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 10.293.500,00 zł.
- w rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach wydatków majątkowych kwotę 400.000,00 zł planuje się na *wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór,*
- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 1.750,00 zł na opłaty za pracę kuratorów sądowych zastępujących osoby nieznane z miejsca pobytu w postępowaniu administracyjnym w sprawie wymeldowania z urzędu.

W dziale 710 „Działalność usługowa” przyjmuje się kwotę 3.773.640,16 zł, z tego:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach wydatków bieżących kwotę 156.100,00 zł, między innymi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Bydgoskiej, torów kolejowych i rzeki Czarnej Wody, terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Łabno, Henryka Karlińskiego, płk. Karola Myrka i torów kolejowych, terenu ograniczonego ul. Tadeusza Gumińskiego, ul. Tadeusza Myśliwca i ciekami Kopianina, terenu położonego na północ od ul. Tadeusza Myśliwca przy zbiorczej drodze południowej, terenu położonego przy ul. Złotoryjskiej w sąsiedztwie Huty Miedzi „Legnica” i obszaru Staromiejskiego Centrum w rejonie ul. św. Piotra i ul. Młynarskiej, jak również opracowanie planu ogólnego miasta Legnicy oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych.
Ponadto wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistycznej i ogłoszenia w prasie wynikające z prowadzonych planów i postępowań administracyjnych,
- w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” kwotę 36.780,00 zł ze środków własnych, w tym na cyfryzację dokumentacji stanowiącej podstawy wprowadzania zmian w bazie Ewidencji Gruntów i Budynków obszaru Legnicy z lat 1996-2000 oraz kwotę 403.577,00 zł

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 440.357,00 zł, która stanowi w całości wydatki bieżące,

- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” kwotę 906.574,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Legnicy. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” kwotę 42.000,00 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych na obiekcie Cmentarza Wojennego.
Ponadto kwotę 1.668.609,16 zł na zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1 oraz kwotę 15.000,00 zł na audyt rekompensaty udzielonej w roku 2023 Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Legnicy na wyżej wymienione zadanie.
Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 1.725.609,16 zł.
Kwotę 545.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. *przebudowę alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124*, gdzie planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację przebudowy fragmentu alei od bramy cmentarnej przy al. Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA do kolumbarium.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 2.270.609,16 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” przyjmuje się kwotę 60.397.017,02 zł, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 3.842.700,00 zł, w tym kwotę 1.801.809,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” kwotę 5.620.468,68 zł, między innymi na zadanie własne powiatu związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy i kwotę 68.400,00 zł na realizację zadania na podstawie porozumień między innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tj. porozumienia z powiatem legnickim na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego.
Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 5.688.868,68 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach wydatków bieżących kwotę 741.600,00 zł na diety radnych i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady jako organu,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 44.754.118,34 zł na funkcjonowanie administracji samorządowej (wydatki bieżące) i kwotę 840.000,00 zł na wydatki majątkowe, gdzie przewiduje się w ramach zadania pn. „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych*” zakup niezbędnych licencji Microsoft Windows Server 2022, determinujących prawidłowe działanie systemu, w tym licencji serwerowych, licencji dostępowych dla komputerów i użytkowników, przełączników w związku z koniecznością modernizacji węzła newralgicznych części sieci i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, pięciu przełączników rdzeniowych w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa sieci Urzędu w lokalizacjach budynków Urzędu

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Miasta, oprogramowania na potrzeby tworzenia kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania plików, systemów oraz serwerów znajdujących się w zasobach infrastruktury teletechnicznej Urzędu Miasta.

Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 45.594.118,34 zł,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach wydatków bieżących kwotę 386.990,00 zł z przeznaczeniem, między innymi na zadania z zakresu komunikacji społecznej (komunikacja z mieszkańcami, współpraca z mediami oraz innymi podmiotami, organizacjami i instytucjami), komunikację w Internecie i za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz promocję miasta poprzez realizację kampanii społecznych, a także udział w wydarzeniach, akcjach, konferencjach i imprezach oraz działalność wydawniczą i akcyjną.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym i z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym promocja stanowi zadania własne gminy i powiatu.
Ponadto na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz wydatki związane ze współpracą z zagranicą,
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 3.169.760,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Zespół ten utworzony został uchwałą Nr XIX/186/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2012 r. Zespół obsługuje 16 miejskich przedszkoli, Szkołę Podstawową Nr 6, II Liceum Ogólnokształcące, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Młodzieżowe Centrum Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” kwotę 565.488,00 zł, między innymi na kontynuację opracowania „Programu rozwoju systemu kanalizacji: sanitarnej, ogólnospławnej oraz deszczowej dla miasta Legnicy”, „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Legnicy”, studia wykonalności dla zadań planowanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych, kampanię Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, jak również organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (udział miasta Legnicy – 93.988,00 zł) oraz kwotę 407.492,00 zł na realizację zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego z gminami: Chocianów, Chojnów, Miejską Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Miejską Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotła, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miejską Lubin, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Niechlów, Pęcław, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wąsosz i Żukowice oraz powiatami: głogowskim, górowskim, polkowickim, legnickim i lubińskim.
Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 972.980,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” przyjmuje się kwotę 18.528,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

W dziale 752 „Obrona narodowa” przyjmuje się kwotę 102.300,00 zł, z tego:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” przyjmuje się kwotę 1.000,00 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę związane z przeprowadzeniem Akcji Kurierskiej i środki w kwocie 3.300,00 zł na szkolenie obronne administracji publicznej jako zadanie wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki bieżące to kwota 4.300,00 zł,
- w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” kwotę 98.000,00 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przyjmuje się kwotę 22.943.528,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach wydatków bieżących kwotę 82.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przekraczający normę określoną w art. 13 ust. 4a pkt 1 i ust. 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (finansowanie dodatkowych patroli przez budżet miasta) - 80.000,00 zł i nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy - 2.000,00 zł,
- w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach wydatków bieżących kwotę 60.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy,
- w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” kwotę 17.264.568,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.
Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na rok 2024 na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej stanowi 93,93 % planu dotacji na rok 2023 (zmniejszenie o kwotę 1.115.177,00 zł),
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach wydatków bieżących kwotę 17.000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej – Oddziału Ratownictwa Wodnego w Legnicy (dotacja celowa z budżetu miasta) – 15.000,00 zł oraz wypłatę ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego w Legnicy za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach zgodnie z Uchwałą Nr XLV/521/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. – 2.000,00 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” kwotę 7.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań własnych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, tj. zakup energii elektrycznej zasilającej system alarmowania miasta (wydatki bieżące),
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” kwotę 4.618.060,00 zł na sfinansowanie działalności bieżącej Straży Miejskiej, a na wydatki majątkowe kwotę 100.000,00 zł na termomodernizację budynku biurowego Straży Miejskiej w Legnicy, gdzie planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 4.718.060,00 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach wydatków bieżących kwotę 268.900,00 zł, między innymi na zakup sprzętu i materiałów do likwidacji zagrożeń, opłaty za energię elektryczną w magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej, likwidację doraźnych zagrożeń i usuwania ich skutków oraz zakup niezbędnych usług żywienia do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z kryzysem uchodźczym.

Na wydatki majątkowe kwotę 450.000,00 zł na *przebudowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach*, gdzie planuje się zakup i montaż piętnastu elektronicznych syren alarmowych DSE-600S z głośnikami szczelinowymi i wyposażeniem (moduł radiowy, radiotelefony, anteny) wraz z demontażem starych stacji sterujących i syren wirnikowych.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 718.900,00 zł,

- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” kwotę 76.000,00 zł, między innymi na zakup nagród w ramach realizacji programu pn. „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy” oraz opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością (monitoring wizyjny) i usuwanie dzikich zwierząt stanowiących zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Są to w całości wydatki bieżące.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości”, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” kwotę 281.424,00 zł na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” przyjmuje się kwotę 17.088.000,00 zł na obsługę długu miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” przyjmuje się kwotę 10.875.215,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” kwotę 100.000,00 zł na odprowadzenie podatku VAT przez miasto Legnica,
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kwota 900.000,00 zł to rezerwa ogólna i rezerwy celowe to kwota 9.875.215,00 zł.

Rezerwy celowe dotyczą:

- 1) odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek budżetowych miasta w kwocie 1.400.000,00 zł,
- 2) oświaty w kwocie 5.125.215,00 zł,
z tego na:
 - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 1.082.620,00 zł,
 - dostosowanie pracowni do standardu wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych 350.000,00 zł,
 - nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 446.581,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 2.246.014,00 zł,
 - usuwanie skutków awarii 1.000.000,00 zł,
- 3) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.870.000,00 zł,
Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- | | |
|--|------------------|
| 4) nagrody Miasta Legnicy w kwocie | 20.000,00 zł, |
| 5) dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie | 190.000,00 zł, |
| 6) Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) w kwocie | 1.270.000,00 zł. |
- Rezerwy bieżące stanowią kwotę *9.335.215,00 zł*, a rezerwy majątkowe kwotę *1.440.000,00 zł*.
Ogółem planowane rezerwy to kwota *10.775.215,00 zł*.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Legnicy na rok 2024 zgodnie z klasyfikacją budżetową planowane są w działach: **801 „Oświata i wychowanie”**, **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** i **750 „Administracja publiczna”**, gdzie zaplanowano środki na działalność Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Ogółem planowane wydatki w tych działach stanowią kwotę **299.295.996,55 zł**. Ponadto kwota **5.125.215,00 zł** to rezerwy celowe oświaty. Należy zaznaczyć, że w wydatkach zaplanowano również:

- dotacje dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto na 1 ucznia,
- dotacje dla szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto na 1 ucznia,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – na każde dziecko w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolach publicznych,
- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – na każde dziecko w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolach publicznych,
- dotację dla niepublicznego Internatu dla Młodzieży, Internatu Wojskowego Szkoły Średniej im. Zawiszy Czarnego oraz Bursy dla Młodzieży – na każdego wychowanka w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto na 1 ucznia – mieszkańca internatu lub bursy.

Zaplanowane w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** środki w kwocie **278.184.576,55 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę *65.845.888,00 zł* na funkcjonowanie 12 szkół podstawowych na terenie miasta. Na dotacje dla 5 szkół niepublicznych zaplanowano kwotę *4.405.000,00 zł*, a w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę *20.660,00 zł* w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Legnickie Pole, Chojnów i Miłkowice na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzoną przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4.
Wydatki bieżące stanowią kwotę *70.271.548,00 zł*.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę *135.000,00 zł* na zadania inwestycyjne związane z *przebudową klatki schodowej oraz rozbudową i wykonaniem nowych schodów zewnętrznych i rampy w Szkole Podstawowej Nr 9* w celu dostosowania do wymogów p. poż..
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą *70.406.548,00 zł*,
- w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” kwotę *8.699.210,00 zł* na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Placówek Specjalnych,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach zadań własnych kwotę 32.030.542,97 zł na finansowanie 4 oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4 i Nr 10 oraz funkcjonowanie 17 przedszkoli publicznych, w tym 2 przedszkoli specjalnych.
Na dotacje dla 25 przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta i 3 punktów przedszkolnych zaplanowano kwotę 14.870.500,00 zł, a kwotę 201.000,00 zł przewidziano na dotacje dla gmin: Legnickie Pole, Kunice, Krotoszyce, Miłkowice, Polkowice, Prochowice, Lubin i Wrocław oraz Gminy Miejskiej Złotoryja w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych i dotowanych przez te gminy - stosownie do art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 1.627.300,00 zł zaplanowano na sfinansowanie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i kwotę 15.000,00 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z tytułu uczęszczania do tych placówek dzieci z gmin: Zagrodno, Kunice, Miłkowice, Złotoryja, Lubin, Malczyce, Ruja, Chojnów, Męcinka, Prochowice, Krotoszyce i Legnickie Pole oraz miast: Chojnów, Ścinawa, Jawor, Lubin, Prochowice i Złotoryja oraz kwotę 264.520,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci z gmin: Kunice, Krotoszyce, Legnickie Pole, Ruja i Miłkowice do Miejskich Przedszkoli Nr 2, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14 i Nr 16.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 49.008.862,97 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa 4.174.040,00 zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na zadania inwestycyjne związane z budową systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku Miejskich Przedszkoli Nr 7 i Nr 13.
Ogółem planowane wydatki w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” stanowią kwotę 49.208.862,97 zł,
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach wydatków bieżących kwotę 5.547.120,00 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach wydatków bieżących kwotę 1.462.680,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych i do Zespołu Placówek Specjalnych, zwrot kosztów przejazdu dzieci środkami komunikacji publicznej do Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych, w tym uczęszczających do szkół poza Legnicą,
- w rozdziale 80115 „Technika” kwotę 33.363.290,00 zł w ramach zadań własnych na prowadzenie techników przy 6 zespołach szkół na terenie miasta i kwotę 4.700.000,00 zł jako dotacje dla 3 niepublicznych techników dla młodzieży.
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38.063.290,00 zł.
Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1.150.000,00 zł na zadanie pn. „Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej”, gdzie planuje się kontynuację prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 39.213.290,00 zł,
- w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” kwotę 10.450.000,00 zł w ramach wydatków bieżących jako dotacje dla 8 niepublicznych szkół policealnych,
- w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” kwotę 6.369.150,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkół branżowych przy 3 zespołach szkół,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- w rozdziale 80120 „*Licea ogólnokształcące*” kwotę 29.291.740,00 zł na funkcjonowanie 7 liceów ogólnokształcących na terenie miasta, których prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu. Kwotę 3.680.000,00 zł jako dotacje dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży (w tym Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica) oraz 3 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 32.971.740,00 zł,
- w rozdziale 80132 „*Szkoły artystyczne*” kwotę 10.407.030,00 zł na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Zespołu Szkół Muzycznych,
- w rozdziale 80134 „*Szkoły zawodowe specjalne*” w ramach wydatków bieżących kwotę 2.684.500,00 zł na prowadzenie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 7 oraz Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy przy Zespole Placówek Specjalnych,
- w rozdziale 80140 „*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*” kwotę 3.862.650,00 zł na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ponadto w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 58.500,00 zł w związku z uczęszczaniem uczniów z Lubania do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, natomiast kwotę 35.000,00 zł na dotację dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnych z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych branżowych szkołach I stopnia uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 3.956.150,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 80148 „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” kwotę 17.710.755,00 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy przedszkolach, szkołach i zespołach szkół,
- w rozdziale 80149 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*” kwotę 260.950,00 zł na wydatki bieżące w 10 miejskich przedszkolach prowadzonych przez miasto Legnica. Środki zaplanowano głównie na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi. Ponadto kwotę 6.387.000,00 zł jako dotacje w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne dla jednostek niepublicznych, tj. 16 przedszkoli i 3 punktów przedszkolnych. Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 6.647.950,00 zł,
- w rozdziale 80150 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*” kwotę 2.027.060,00 zł na wydatki bieżące w 8 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Integracyjnych prowadzonych przez miasto Legnica. Środki zaplanowano głównie na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi. Ponadto kwotę 5.736.000,00 zł jako dotacje w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne dla jednostek niepublicznych, tj. 4 szkół podstawowych.
Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosą 7.763.060,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” kwotę 66.960,00 zł na kursy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ponadto zaplanowano kwotę 1.180.000,00 zł jako dotacje dla 4 niepublicznych szkół policealnych.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 1.246.960,00 zł,
- w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” kwotę 345.550,00 zł na wydatki bieżące w 3 liceach ogólnokształcących i 3 zespołach szkół prowadzonych przez miasto Legnica. Środki zaplanowano głównie na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi. Ponadto kwotę 1.700.000,00 zł jako dotacje w wysokości równej subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących i 2 niepublicznych techników.
Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 2.045.550,00 zł,
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” kwotę 375.350,00 zł głównie na opłacenie ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych organizowanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, wydatki związane z dofinansowaniem dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zaplanowano w Zespole Szkół Ekonomicznych realizację projektu pn. „Kreatywni hotelarze na europejskim rynku pracy w czasie pandemii – wyzwania i szanse” na kwotę 338.568,88 zł. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego, doskonalenie znajomości języka niemieckiego zawodowego, podniesienie motywacji do nauki języka obcego, rozwój osobisty uczestnika projektu, doskonalenie umiejętności komunikacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz nawiązanie międzykulturowego partnerskiego dialogu.
Dodatkowo ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ zaplanowano kwotę 190.951,70 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych projektu pn. „Cyfrowa i ekologiczna rzeczywistość”. Projekt ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych, szerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska wśród uczniów oraz przeprowadzenie kursów dla nauczycieli wzmacniających kompetencje cyfrowe.
W ramach porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2022 r. pomiędzy Gminą Legnica, a Ministerstwem Edukacji i Nauki, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 27 września 2023 r., Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli realizuje Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” polegający na organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, organizowaniu spotkań i konsultacji dla rodziców i opiekunów prawnych dziecka oraz realizacji zakupów pomocy dydaktycznych. Na ten cel zostały zaplanowane środki w kwocie 390.280,00 zł.
W ramach realizacji programu „Legnicki Animator Osiedlowy” zaplanowano kwotę 98.870,00 zł. Program będzie realizowany przez Szkoły Podstawowe Nr 4, Nr 7, Nr 9 i Nr 18 oraz przez Zespół Szkół Integracyjnych i ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu spędzania czasu wolnego.
Wydatki bieżące stanowią w tym rozdziale kwotę 1.394.020,58 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** przyjmuje się kwotę **4.100.210,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” w ramach wydatków bieżących kwotę 100.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej, tj. programu profilaktyki nowotworów skóry – CZERNIAK,
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” kwotę 1.018.530,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (wydatki bieżące),
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 2.631.470,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego kwotę 2.131.470,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące i kwotę 500.000,00 zł na wydatki majątkowe,
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” kwotę 240.000,00 zł na organizację przewozu dla osób niepełnosprawnych, kwotę 30.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kwotę 80.210,00 zł na opłaty za pobyt małoletniego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 350.210,00 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** przyjmuje się kwotę **61.341.863,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 10.117.580,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej (ul. Grabskiego 11 i ul. Kubusia Puchatka 4). W ramach wyżej wymienionej kwoty dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego powiatu wynosi 1.414.699,00 zł. Kwotę 8.100.000,00 zł planuje się na opłacenie pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej poza miastem. Ogółem wydatki bieżące tego rozdziału stanowią kwotę 18.217.580,00 zł,
- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę 972.173,00 zł na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat, dotyczącego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona” w Legnicy. Kwotę 5.848.620,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Schroniska dla Bezdomnych, Domu Samotnej Matki z Dzieckiem i Domu Dziennego Pobytu. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą 6.820.793,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach wydatków bieżących kwotę 10.000,00 zł na program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwotę 346.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego bieżącego gminy związanego z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, osoby objęte

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny oraz dzieci, które nie są ubezpieczone,

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 1.898.900,00 zł na dofinansowanie zadania własnego dotacją celową z budżetu państwa i kwotę 1.600.000,00 zł ze środków własnych miasta.
W ramach realizacji zadań własnych planuje się wypłatę zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych podopiecznych (zakup leków, odzieży i obuwia) oraz sprawienie pogrzebu, a w ramach wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa zasiłków okresowych.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 3.498.900,00 zł,
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach wydatków bieżących kwotę 3.440.000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych, jako realizację zadania własnego nałożonego na gminę, finansowanego w całości ze środków własnych,
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 3.407.000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa. Są to wydatki bieżące,
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 15.541.100,00 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 1.771.200,00 zł,
- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” kwotę 96.000,00 zł na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych na terenie miasta. Są to wydatki bieżące,
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 545.000,00 zł na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.
Na pokrycie kosztów usług opiekuńczych w stosunku do osób wymagających opieki kwotę 7.480.000,00 zł w ramach zadania własnego gminy.
Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią kwotę 8.025.000,00 zł,
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwotę 239.760,00 zł ze środków własnych na sfinansowanie dożywiania dzieci i uczniów szkół oraz osób wymagających pomocy (w tym osób starszych, chorych i niepełnosprawnych) w postaci posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” i kwotę 278.300,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego programu. Ponadto kwotę 120.000,00 zł na dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych.
Ogółem zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 638.060,00 zł,
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” kwotę 2.520,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc cudzoziemcom. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, między innymi kwotę 185.330,00 zł na prace społecznie – użyteczne, które planuje się zorganizować w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych miasta, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Pogotowiu Opiekuńczym, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej, kwotę 120.000,00 zł na wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, kwotę 265.780,00 zł na funkcjonowanie Klubu Seniora i kwotę 718.900,00 zł na funkcjonowanie

i działalność Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Świetlicę Terapeutyczną Nr 1 przy ul. Kościelnej 3. Ponadto kwotę 8.400,00 zł, jako dotacje celowe dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Ustawa ta zmienia brzmienie art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która wchodzi w życie 1.01.2024 r.. Zaplanowane środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminy i powiaty sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą 1.298.910,00 zł i są to w całości wydatki bieżące.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** przyjmuje się kwotę **7.018.141,04 zł**, z tego:

- w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach wydatków bieżących kwotę 327.734,00 zł na dofinansowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej ze środków własnych miasta,
- w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” kwotę 945.512,04 zł na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym kwotę 141.292,04 zł ze środków własnych miasta.
Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 804.220,00 zł.
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od 1 stycznia 2004 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta,
- w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach wydatków bieżących kwotę 5.744.895,00 zł na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w związku z art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Dotacja na ten cel przekazywana jest do powiatu legnickiego.

Zaplanowane w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** środki w kwocie **17.941.660,00 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” kwotę 897.780,00 zł na finansowanie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych,
- w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” kwotę 536.610,00 zł na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespół Placówek Specjalnych, a także kwotę 549.700,00 zł na dotacje dla 11 niepublicznych przedszkoli, punktu przedszkolnego i niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 1.086.310,00 zł i są to wydatki bieżące,
- w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” kwotę 4.943.610,00 zł na funkcjonowanie Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli. W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 27.800,00 zł w związku

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

z udzielaną pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie powiatu legnickiego.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 4.971.410,00 zł i stanowią wydatki bieżące,

- w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach wydatków bieżących kwotę 2.924.120,00 zł na prowadzenie Młodzieżowego Centrum Kultury i kwotę 15.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na organizację i zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2024”.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 2.939.120,00 zł,

- w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” kwotę 1.223.090,00 zł na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i kwotę 1.650.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla internatów i bursy działających jako niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 2.873.090,00 zł i są to wydatki bieżące,

- w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach wydatków bieżących kwotę 827.410,00 zł na organizację półkolonii zimowych i letnich w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 7 i Nr 9 oraz Zespole Placówek Specjalnych,

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” kwotę 202.820,00 zł w ramach wydatków bieżących na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów – mieszkańców Legnicy przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały Nr XXXI/328/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Legnicy z późniejszymi zmianami. Wydatki te uzupełnione zostaną w trakcie roku 2024 dotacją celową z budżetu państwa,

- w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” kwotę 100.000,00 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów legnickich szkół (wydatki bieżące),

- w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach wydatków bieżących kwotę 1.052.200,00 zł na funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,

- w rozdziale 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” kwotę 2.991.520,00 zł na funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych (wydatki bieżące).

W dziale 855 „Rodzina” przyjmuje się kwotę 67.552.522,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwotę 33.853.000,00 zł na realizację przez gminę zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wynika to z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W ramach tej kwoty 32.910.662,00 zł przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków dla opiekunów,

świadczeń w formie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi tych świadczeń niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych miasta w kwocie 972.572,00 zł.

Ogółem zaplanowane w tym rozdziale wydatki wyniosą 34.825.572,00 zł i stanowią wydatki bieżące,

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” kwotę 3.586.220,00 zł na funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ul. Kościelnej 3 i Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 przy ul. Jaworzyńskiej 77 oraz Ośrodka Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Okrzei 9.

Ponadto kwotę 491.210,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki rzeczowe dla asystentów rodziny oraz kwotę 38.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu miasta na działalność niepublicznych placówek wsparcia dziennego.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą 4.115.430,00 zł i stanowią wydatki bieżące,

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” kwotę 2.937.530,00 zł na pomoc dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych. W ramach tych środków planuje się, między innymi wypłatę świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki dla osób, które opuściły rodziny zastępcze, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na zagospodarowanie dla tych osób, comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, jednorazową pomoc pieniężną w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, jednorazową pomoc pieniężną w związku ze zdarzeniem losowym, comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych niezawodowych, jednorazową pomoc pieniężną w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej niezawodowej, comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, jednorazową pomoc pieniężną w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, dodatku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i świadczeń na pokrycie niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Kwotę 881.290,00 zł przewiduje się na wynagrodzenia 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, składki naliczane od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe, a kwotę 465.310,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w Legnicy jako realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Kwotę 973.470,00 zł za pobyt dzieci z terenu miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 5.257.600,00 zł,

- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” kwotę 6.687.510,00 zł na funkcjonowanie miejskich placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta, tj. Dom Dziecka przy ul. Wandy 10, Rodzinny Dom Dziecka, Dom dla Dzieci przy ul. V Dywizji Piechoty 7, Nasz Dom przy ul. Wojska Polskiego 7 i Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego 7.

Na dotację dla niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 3.012.200,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo -

wychowawczej, a na dotacje dla innych powiatów za umieszczenie legnickich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie tych powiatów kwotę 1.245.730,00 zł.

Na wypłaty świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków przewiduje się kwotę 207.750,00 zł. Wypłaty świadczeń na usamodzielnienie wychowanków wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i dotyczą one świadczeń na kontynuowanie nauki dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka lub regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na zagospodarowanie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdzie dotyczą świadczeń na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Ponadto dotyczy to również pomocy pieniężnej dla tych osób na usamodzielnienie i zagospodarowanie.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota 11.153.190,00 zł, która stanowi wydatki bieżące,

- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” kwotę 649.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” kwotę 1.362.600,00 zł na dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach niepublicznych i w klubach dziecięcych niepublicznych zgodnie z uchwałą Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica zmienionej uchwałą Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz kwotę 10.138.380,00 zł na funkcjonowanie żłobków publicznych.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 11.500.980,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 50.750,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przyjmuje się kwotę 73.803.406,42 zł, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach wydatków bieżących kwotę 484.100,00 zł, między innymi na zadania związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej i remontami kanalizacji.
W ramach wydatków majątkowych kwotę 100.000,00 zł przeznaczają się na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w mieście, tj. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację robót związanych z przebudową i rozbudową układu sieci kanalizacji deszczowej.
Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 584.100,00 zł,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach wydatków bieżących kwotę 33.720.289,92 zł na realizację przez miasto zadania związanego z gospodarką odpadami

komunalnymi finansowanego z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym kwotę 1.670.289,92 zł ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych.

Kwotę 9.263.516,50 zł zaplanowano jako zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z przejęciem przez gminę Legnica zadań z zakresu gospodarki odpadami z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja i Warta Bolesławiecka oraz miasta Chojnów, co wynika z zawartych porozumień międzygminnych.

Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 42.983.806,42 zł,

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 465.000,00 zł na realizację zadań własnych związanych z eksploatacją szaleatów publicznych na terenie miasta.
Ponadto kwotę 30.000,00 zł na zapobieganie bezdomności i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi poprzez zmniejszanie populacji kotów wolnożyjących, tj. ich sterylizację i kastrację, leczenie oraz dokarmianie kotów wolnożyjących.
Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 495.000,00 zł, która stanowi wydatki bieżące,
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach wydatków bieżących kwotę 2.870.000,00 zł, w tym kwotę 1.040.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na utrzymanie całoroczne terenów zieleni, cięcia sanitarne i wycinkę drzew zagrażających życiu lub mieniu, nasadzenia kompensacyjne oraz zakup materiału nasadzeniowego przeznaczonego na tereny zieleni w mieście. Ponadto usunięcie i pielęgnację drzew na urządzeniach wodnych, które stwarzają zagrożenie,
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach wydatków majątkowych kwotę 11.205.450,00 zł planuje się na zadania pn.: „Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy” i „Ciepłe Mieszkanie”.
Zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” finansowane jest dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, stanowiących własność osób fizycznych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
W ramach zadania pn. „Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy” przewiduje się kontynuację udzielania dotacji celowych dla mieszkańców miasta służących ochronie powietrza i polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne.
Ponadto kwotę 50.000,00 zł w ramach wydatków bieżących przewiduje się na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy i ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska działania edukacyjne w ramach realizacji „Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Miasto Legnica” i kampanię edukacyjną związaną z realizacją „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Legnica do roku 2030”.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 11.255.450,00 zł,
- w rozdziale 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji” w ramach wydatków bieżących kwotę 10.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” kwotę 917.000,00 zł na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz remonty i naprawy w Schronisku.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 490.000,00 zł w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Budowa nowych boksów z wybiegami dla psów (LBO)”, gdzie planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację robót związanych z budową boksów wraz z wybiegami dla psów.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 1.407.000,00 zł,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach wydatków bieżących kwotę 8.686.000,00 zł, między innymi na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów w mieście, eksploatację urządzeń elektrycznych oraz kwotę 1.000,00 zł jako dotację celową dla Gminy Miejskiej Głogów w związku z projektem pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Kwotę 2.800.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. budowę wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście oraz modernizację oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica.

W ramach budowy wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście przewiduje się budowę nowego energooszczędnego oświetlenia drogowego, przebudowę istniejącego oświetlenia na energooszczędne, przebudowę układów zasilania oświetlenia drogowego w zakresie sterowania redukcją zużycia energii elektrycznej w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenie jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego.

Na zadaniu związanym z modernizacją oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica planuje się wymianę istniejących opraw na energooszczędne oświetlenie LED.

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 11.487.000,00 zł,

- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na wydatki bieżące kwotę 30.000,00 zł związane z gospodarką odpadami, w tym kwotę 20.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” kwotę 2.586.050,00 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym kwotę 275.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków bieżących przewiduje się, między innymi remonty, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na terenie miasta, utrzymanie fontann, źródeł i aeratorów, usługi weterynaryjne, bieżące utrzymanie placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacyjnych, opłaty za wodę i ścieki oraz opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Ponadto usuwanie pojazdów z dróg miasta i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w przepisach prawa.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 95.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kompleksową przebudowę fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 2.681.050,00 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przyjmuje się kwotę 37.313.995,68 zł, z tego:

- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach wydatków bieżących kwotę 110.000,00 zł na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” kwotę 21.649.200,00 zł jako dotacje podmiotowe ze środków własnych miasta dla instytucji kultury funkcjonujących na terenie miasta.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 21.699.200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 48.000,00 zł zaplanowano na udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Miedzi w Legnicy na przebudowę klatek schodowych w pałacu opatów lubiąskich - dostosowanie do wymogów p. poż.. Przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

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

Ogółem zaplanowane dotacje w tych rozdziałach to kwota 21.747.200,00 zł,

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 15.440.795,68 zł na wydatki majątkowe, tj. na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”, „Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7”, „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”, „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” –ETAP II” i „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej” oraz na udzielenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W ramach przebudowy budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona przewiduje się zakup wyposażenia oraz wykonanie, montaż i uruchomienie wystawy głównej.

W zakresie rewitalizacji budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych związanych z rewitalizacją budynku oraz wykonanie Samoczynnego Załączania Rezerwy w celu zapewnienia ciągłości zasilania w energię elektryczną w serwerowni. Na to zadanie przyznane jest dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w latach 2025 – 2026.

W ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” planuje się realizację prac związanych z przebudową alejek parkowych w Parku Miejskim w zakresie Alei Białej oraz ulic: Oswobodzenia i Hetmańskiej. Zadanie jest dofinansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy – ETAP II” planuje się realizację prac związanych z przebudową alejek parkowych w Parku Miejskim w rejonie Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona oraz „Labiryntu”. Zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W zakresie zadania pn. „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej” przewiduje się realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” (pawilon nr 2, 5 i obiekt węzła CO) i wykonanie w 2024 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na to zadanie przyznane jest dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w latach 2025 – 2026.

Planuje się udzielenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na które miasto uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 16.000,00 zł na zakup nagród, kwiatów do wykorzystania przy organizacji spotkań i wydarzeń okolicznościowych oraz druk plakatów i zaproszeń.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” przyjmuje się kwotę 28.728.976,58 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach wydatków bieżących na dotacje celowe udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 30.000,00 zł, kwotę 2.422.810,96 zł dla Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na rekompensatę eksploatacyjną na zadanie pn. „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą i kwotę 20.000,00 zł na audyt rekompensaty w związku z umową powierzenia Strefie Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy realizacji tego zadania.

Ogółem wydatki bieżące stanowią kwotę 2.472.810,96 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 11.370.415,62 zł.

Kwotę 355.615,62 zł przeznaczają się na wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą jako rekompensatę inwestycyjną na realizację wykonania zadania własnego powierzonego Spółce.

Kwotę 11.014.800,00 zł przeznaczają się na zadania inwestycyjne, tj. przebudowę basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy i przebudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy.

W zakresie przebudowy basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy przewiduje się kontynuację prac budowlanych montażowych związanych z przebudową obiektu w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o przedłużenie terminu wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa, co skutkuje przesunięciem terminu zakończenia robót budowlanych.

W ramach zadania dotyczącego przebudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy planuje się kontynuację robót budowlanych w zakresie przebudowy boisk przy II Liceum Ogólnokształcącym oraz przy Stadionie Miejskim. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 13.843.226,58 zł,

- w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach wydatków bieżących przewiduje się kwotę 13.164.970,00 zł na prowadzenie działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na dotacje celowe udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewidziano kwotę 395.000,00 zł, z tego kwotę 315.000,00 zł na zadania gminy i kwotę 80.000,00 zł na zadania powiatu. Dotyczy to zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ponadto kwotę 240.000,00 zł przeznaczają się na dotację celową na udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu kwalifikowanego zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałami Nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r. i Nr XXXVI/358/17 z dnia 31 lipca 2017 r..

Planowane dotacje ogółem w tym rozdziale to kwota 635.000,00 zł.

Kwotę 975.680,00 zł przewiduje się na stypendia dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym w związku z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień zmienionej uchwałami Nr VI/52/15 z dnia 30 marca 2015 r., Nr XXVI/243/16 z dnia 28 listopada 2016 r.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

i Nr XLIX/538/18 z dnia 30 lipca 2018 r. i kwotę 4.100,00 zł na składki od nich naliczane w przypadku ich wystąpienia.

Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 1.614.780,00 zł,

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 106.000,00 zł, między innymi na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych oraz współorganizację imprez o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

Budżet miasta Legnicy na rok 2024 obejmuje także **przychody i rozchody związane ze spłatami zaciągniętych przez miasto zobowiązań z tytułu kredytów bankowych**, które przedstawiono w załączniku nr 4 pod nazwą „**Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2024**”.

Planowany wynik budżetu miasta na rok 2024 będący różnicą między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami budżetu miasta to deficyt w kwocie **29.710.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 24.000.000,00 zł, które zwiększą dług oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.489.532,76 zł (środki z opłat za gospodarowanie odpadami z lat ubiegłych – 1.670.289,92 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.819.242,84 zł na zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica” – 193.121,60 zł, „Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście” – 1.199.200,00 zł i „Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej” – 1.426.921,24 zł), przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 422.022,84 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pn.: „Cyfrowa i ekologiczna rzeczywistość” – 152.761,36 zł i ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pn. „Kreatywni hotelarze na europejskim rynku pracy w czasie pandemii - wyzwania i szanse” – 269.261,48 zł) i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 798.444,40 zł, które nie mają wpływu na dług.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 34.000.000,00 zł z tytułu kredytu bankowego, kwotę 4.489.532,76 zł, jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwotę 422.022,84 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i kwotę 10.124.881,20 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2024 roku planuje się ostatnią transzę kredytu bankowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu. Zgodnie z uchwałą Nr III/54/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu ze zmianami kredyt przewidziany jest w latach 2019 – 2021 i w roku 2024 w 4 transzach po 34.000.000,00 zł każda transza. Umowę o kredyt podpisano w dniu 26 kwietnia 2019 r..

Ogółem planowane przychody wyniosą **49.036.436,80 zł**.

Rozchody w kwocie **19.326.436,80 zł** obejmują spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2011 – 2020.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniesie **255.220.768,26 zł** i dotyczy kredytów bankowych.

Spełniona zostanie w roku 2024 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotycząca wskaźnika spłaty zobowiązań, gdzie relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniesie 5,92 % i będzie niższa od dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy który wynosi 16,76 % oraz obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 16,81 %.

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

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

W związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy również przeciwdziałanie narkomanii, a środki na ten cel pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wynika to ze zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 18² cytowanej wyżej ustawy dochody uzyskane z opłat mają być wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który na rok 2024 przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej Legnicy na sesję w grudniu 2023 r..

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

Dochody i wydatki związane z realizacją wymienionych wyżej zadań przedstawiono w załączniku nr 5 pod nazwą „**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024**”.

Planowane dochody wyniosą **3.650.000,00 zł** i planowane do realizacji wydatki **3.650.000,00 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotą **1.018.530,00 zł** przeznaczają się na zwalczanie narkomanii, a kwotą **2.631.470,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 6 pod nazwą „**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2024**”.

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

pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych i 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

W roku 2024 planuje się *dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w wysokości **1.380.000,00 zł**, tj. na poziomie **96,96 %** przewidywanego wykonania w 2023 r..

Na podstawie art. 403 ust. 1 i 2 **ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2024 w kwocie **1.380.000,00 zł** przeznacza się na:

- *edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju* 45.000,00 zł,
- *przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków* 1.120.000,00 zł,
- *przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu* 20.000,00 zł,
- *wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska* 160.000,00 zł,
- *wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów zużycia wody i ciepła* 10.000,00 zł,
- *inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska* 25.000,00 zł.

W ramach zadań związanych z *edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju* planuje się organizację i zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2024”, edukację ekologiczną, działania edukacyjne w ramach realizacji „Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Miasto Legnica” i kampanię edukacyjną związaną z realizacją „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Legnica do roku 2030”.

Na *organizację i zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2024”* planuje się środki w kwocie 15.000,00 zł.

Festiwal organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy popularyzuje ideę ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży. Celem Festiwalu jest promowanie twórczości muzycznej, równie istotna jest integracja dzieci i młodzieży przyjeżdżającej do Legnicy z różnych stron kraju, a także rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i popularyzowanie idei dotyczących ochrony środowiska.

Na *edukację ekologiczną* planuje się kwotę 10.000,00 zł. Corocznie prowadzone są działania edukacyjne wśród mieszkańców Legnicy, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego oraz upowszechnianie wiedzy o przyrodzie.

Na *realizację działań edukacyjnych w ramach realizacji „Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Miasto Legnica”* przeznacza się kwotę 10.000,00 zł. Obowiązek prowadzenia działań edukacyjnych wynika z zapisów „Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Miasto Legnica”.

Na *kampanię edukacyjną związaną z realizacją „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Legnica do roku 2030”* zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, której konieczność realizacji nakładają zapisy tego planu.

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody dotyczą utrzymania terenów zieleni i uporządkowania międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy.

Utrzymanie terenów zieleni polega na całorocznej dbałości o tereny zielone w mieście. W ramach zadania wykonywana będzie, między innymi pielęgnacja trawników, zieleni średniej i wysokiej, utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie w sprawności technicznej obiektów związanych z tymi terenami. Przewiduje się również usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia

rosnących na urządzeniach wodnych będących własnością miasta i dokonanie nasadzeń zastępczych. Na te zadania zaplanowano środki w wysokości 1.040.000,00 zł.

Na uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy planuje się kwotę 80.000,00 zł. Przewiduje się przeprowadzenie prac porządkowych w międzywale rzeki Kaczawy ze względów zarówno przeciwpowodziowych, jak i estetycznych. Prawidłowe funkcjonowanie międzywala zapewnia się poprzez wykoszenie traw i zlikwidowanie zakrzewień.

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

Na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł. Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach.

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

Na remont i konserwację urządzeń wodnych zaplanowano środki w kwocie 160.000,00 zł. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych jest utrzymanie ich w należyтым stanie technicznym, poprzez wykonanie prac konserwacyjnych i bieżących remontów. Zadanie jest realizowane zgodnie z przepisami Prawa wodnego.

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

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

W ramach innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska przewiduje się wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody. Dotyczy to ekspertyz w postępowaniach prowadzonych w związku z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew oraz innych związanych z ochroną przyrody, Na ten cel przeznaczona jest kwota 25.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiono w załączniku nr 7 pod nazwą „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2024”.

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

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024 zaplanowano w wysokości 32.050.000,00 zł, co stanowi 97,88 % przewidywanego wykonania w roku 2023.

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

Planowane wydatki wyniosą 33.720.289,92 zł, w tym środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych w kwocie 1.670.289,92 zł.

Planowane wydatki stanowią 93,71 % przewidywanego wykonania w 2023 r..

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 8 pod nazwą „Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy na rok 2024”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

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

Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na rok 2024 zaplanowano w wysokości **260.000,00 zł** i wydatki zaplanowano w wysokości **260.000,00 zł**.

Na **zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w roku 2024** przewiduje się kwotę **57.884.834,57 zł**, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwotę *36.876.737,00 zł* i na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat kwotę *21.008.097,57 zł*.

Dotacje te, jak i dochody związane z realizacją przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej ustalono zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z 19 października 2023 r. i Nr FB-BP.3110.21.2022.KSz z 19 października 2023 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG.3113.2.2023 z dnia 25 października 2023 r..

W zakresie realizowanych przez miasto dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazaniu do budżetu państwa podlegać będzie kwota **5.610.000,00 zł**, a na dochody budżetu miasta kwota **1.859.229,00 zł**.

Dotacje zaplanowane na rok 2024 stanowią **94,73 %** dotacji zaplanowanych na rok 2023.

Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 9 pod nazwą „**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2024**”.

Na **zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano kwotę **435.580,00 zł**.

Zostały one ustalone zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z 19 października 2023 r. i Nr FB-BP.3110.21.2023.KSz z 19 października 2023 r. (kwota na rok 2024 wynosi 45.300,00 zł) i porozumieniem nr MEiN/2022/DWEI/961 zawartym w dniu 25 kwietnia 2022 r. z Ministrem Edukacji i Nauki zmienionego aneksem nr 1 z dnia 27 września 2023 r. na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (kwota na rok 2024 wynosi 390.280,00 zł). Zaplanowane na rok 2024 dotacje stanowią **221,88 %** dotacji zaplanowanych na rok 2023.

„**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024**” zawiera załącznik nr 10.

Miasto w 2024 roku realizować będzie zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczy to zadań w sferze transportu, administracji publicznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody z tych tytułów, które miasto otrzyma w formie dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosą **15.797.050,50 zł** i planowane wydatki **15.797.050,50 zł**. Stanowi to **98,02 %** przewidywanego wykonania w roku 2023.

W załączniku nr 11 przedstawiono „**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024**”.

Z budżetu miasta w roku 2024 udzielane będą dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Będą to dotacje przedmiotowe, dotacje podmiotowe i dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta. Wyniosą one **121.400.013,60 zł**.

W strukturze dotacji przeważają dotacje podmiotowe, które stanowią *65,01 %* dotacji ogółem, następnie dotacje celowe – *27,49 %* i dotacje przedmiotowe – *7,50 %*.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

Dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji udzielanej jednostce organizacyjnej miasta, tj. samorządowemu zakładowi budżetowemu. Wyniesie ona **9.100.000,00 zł**.

Dotacje podmiotowe udzielone zostaną jednostkom organizacyjnym miasta, tj. instytucjom kultury w wysokości **21.649.200,00 zł** i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, tj. głównie niepublicznym placówkom oświatowym w wysokości **57.278.234,00 zł**.

Dotacje celowe ustalono w wysokości **33.372.579,60 zł**, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów **23.674.459,32 zł**.

Zestawienie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 12 pod nazwą **„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2024”**.

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 2024 przedstawiono w załączniku nr 13 pod nazwą **„Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2024”**.

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

W oparciu o *uchwałę Nr LIX/651/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku*, oświatowe jednostki budżetowe realizują wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionej uchwały.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe miasta Legnicy prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w 2024 roku wyniosą **258.130,00 zł** i dotyczą głównie wpływów ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej oraz odsetek bankowych.

W związku z tym, że w 2024 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów - planowane wydatki wyniosą **258.130,00 zł**.

Nie przewiduje się środków pieniężnych pozostających na tym rachunku na koniec roku budżetowego.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego przedstawiono w załączniku nr 14 pod nazwą **„Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024**.

W 2024 roku funkcjonować będzie jeden samorządowy zakład budżetowy, tj. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, który wykonywać będzie zadania własne miasta zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej otrzyma w roku 2024 z budżetu miasta dotację przedmiotową, która wyniesie **9.100.000,00 zł**.

Planowane przychody samorządowego zakładu budżetowego wyniosą ogółem **47.090.000,00 zł**, a stan środków obrotowych na początek roku wyniesie **1.740.000,00 zł**.

Koszty zaplanowano w wysokości **46.980.000,00 zł**, a stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości **1.850.000,00 zł**.

Reasumując należy stwierdzić, że w roku 2024:

- **planowane dochody na rok 2024 stanowią kwotę 790.907.000,00 zł, co stanowi 97,44 % przewidywanego wykonania w roku 2023,**

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2024

- planowane wydatki na rok 2024 stanowią kwotę 820.617.000,00 zł, co stanowi 96,22 % przewidywanego wykonania w roku 2023,
- udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem budżetu miasta wyniesie 15,71 %,
- największy udział w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano na inwestycje w sferze infrastruktury drogowej – 62,52 %,
- zaplanowano zadania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych podnoszących atrakcyjność inwestycyjną miasta, których zagospodarowanie przyczyni się do wzrostu dochodów własnych miasta,
- zaplanowane środki na rewitalizację obiektów zabytkowych zmierzają do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta,
- nastąpi realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO),
- nastąpi dofinansowanie ze środków własnych miasta zadań oświatowych,
- zabezpieczono środki na dofinansowanie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe,
- przewiduje się kontynuację działań na rzecz pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz programów rządowych na dofinansowanie zadań.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 656/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2023 r.

**Informacja o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024
przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy**

W projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 ujęto przedsięwzięcia, które wynikają z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy na łączną kwotę **159.049.150,65 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 52.573.446,33 zł i wydatki majątkowe w kwocie 106.475.704,32 zł.

Przedsięwzięcia obejmują dwie kategorie, tj. wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. współfinansowane ze środków unijnych na kwotę 338.568,88 zł (wydatki bieżące) oraz programy, projekty lub zadania pozostałe na kwotę 158.710.581,77 zł, (wydatki bieżące – 52.234.877,45 zł i wydatki majątkowe – 106.475.704,32 zł).

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

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

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 656/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2023 r.

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

I. ZADANIA INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, KTÓRYCH REALIZACJA BĘDZIE KONTYNUOWANA LUB ROZPOCZNIE SIĘ W 2024 ROKU

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

1. Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów w Legnicy
 - Wartość projektu: 8.205.000,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 4.923.000,00 zł
2. Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście"
 - Wartość projektu: 1.499.000,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 1.199.200,00 zł
3. Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica
 - Wartość projektu: 266.402,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 213.121,60 zł
4. Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej
 - Wartość projektu: 3.462.250,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 1.436.268,00 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD - Program Inwestycji Strategicznych

Edycja II

1. Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy
 - Wartość projektu: 9.828.930,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 9.337.483,50 zł
2. „Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy”
 - Wartość projektu: 18.566.850,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 15.750.000,00 zł
3. Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu
 - Wartość projektu: 4.160.398,30 zł
 - Kwota dofinansowania: 3.952.378,38 zł

Edycja V

1. Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych
 - Wartość projektu: 27.675.000,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 27.121.500,00 zł

Edycja VI - PGR

1. Budowa ul. Wiślanej w Legnicy
 - Wartość projektu: 2.040.816,33zł
 - Kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł

Edycja VIII

1. Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy – mieście na prawach powiatu
 - Wartość projektu: 23.157.894,74 zł
 - Kwota dofinansowania: 22.000.000,00 zł
2. Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej
 - Wartość projektu: 8.888.888,89 zł
 - Kwota dofinansowania 8.000.000,00 zł
3. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy – ETAP II
 - Wartość projektu: 2.222.222,22 zł
 - Kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Edycja I

1. Remont konserwatorski w zakresie ścian sklepień i dekoracji sztukatorskich wraz z pracami konserwatorskimi ołtarzy w kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy
 - Wartość projektu: 3.499.509,35 zł
 - Kwota dofinansowania: 3.429.519,16 zł
2. Remont domu przedpogrzebowego Gminy Żydowskiej (Kostnicy z salą modlitewną na cmentarzu żydowskim) w zakresie konstrukcji, elewacji, wnętrza
 - Wartość projektu: 1.175.890,33 zł
 - Kwota dofinansowania: 1.152.372,52 zł
3. Legnica, kościół gotycki pw. Marii Panny, prace ratunkowe fragmentu elewacji południowej i wschodniej kościoła
 - Wartość projektu: 498.396,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 488.428,08 zł

Edycja II

1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy
 - Wartość projektu: 2.000.000,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 1.960.000,00 zł
2. Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7
 - Wartość projektu: 3.571.428,57 zł
 - Kwota dofinansowania: 3.500.000,00 zł

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zielony transport Publiczny

1. Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania
 - Wartość projektu: 19.649.250,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 9.513.750,00 zł

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

1. Ciepłe Mieszkanie
 - Wartość projektu i dofinansowania: 21.410.900,00 zł

REZERWA OGÓLNA BUDŻETU PAŃSTWA (złożono wnioski do Wojewody Dolnośląskiego o przedłużenie terminu wykorzystania dotacji do 2024 r.)

1. Przebudowa basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy
 - Wartość projektu: 18.748.813,87 zł
 - Kwota dofinansowania: 6.949.821,84 zł

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

1. Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy
 - Dostępne programy:
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2024
 - Projekt oceniony pozytywnie, ujęty na liście rezerwowej:
 - Wartość projektu: 5.298.442,19 zł
 - Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.179.065,31 zł
2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wybudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór
 - Dostępne programy:
 - Fundusz Dopłat - Wsparcie w ramach planu rozwojowego na przedsięwzięcia o zwiększonej efektywności energetycznej (KPO)
 - Projekt w trakcie oceny w Banku Gospodarstwa Krajowego:
 - Wartość projektu: 17.126.113,24 zł
 - Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.943.078,53 zł
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnicy
 - Dostępne programy krajowe:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziesięć - Rozświetlamy Polskę
 - Projekt w trakcie oceny:

- Wartość projektu: 4.998.900,00 zł
 - Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.999.120,00 zł
4. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy (Miejski Żłobek nr 1, Miejski Żłobek nr 3, Miejski Żłobek nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7)
 - Dostępne programy unijne:
 - Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027
 - Maks. poziom dofinansowania: 75% (w tym: UE 70% oraz budżet państwa 5%)
 5. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych
 - Dostępne programy unijne:
 - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
 - Maks. kwota dofinansowania: 850.000,00 zł
 6. Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona
 - Dostępne programy krajowe:
 - Program MKiDN: Ochrona zabytków na rok 2024
 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków).
 7. Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP
 - Dostępne programy unijne:
 - Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027
 - Maks. poziom dofinansowania ze środków UE: 70%
 8. Zadania dotyczące:
 - Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy
 - Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy
 - Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy
 - Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy
 - Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego
 - Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy
 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej
 - Dostępne programy krajowe:
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 - Rezerwa subwencji ogólnej
 - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 9. Budowa dróg w obrębie ulic Wrocławska - Zacisze a torami kolejowymi

- Dostępne programy krajowe:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
10. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście
- Dostępne programy unijne:
 - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
 - Dostępne programy krajowe:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
11. Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych
- Dostępne programy unijne:
 - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
 - Dostępne programy krajowe:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
12. Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN
- Dostępne programy krajowe:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
13. Rewitalizacja z termomodernizacją gminnych budynków mieszkalnych w Legnicy
- Dostępne programy unijne:
 - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
14. Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście
- Dostępne programy krajowe:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
15. Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy
- Dostępne programy krajowe:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
16. Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej
- Dostępne programy krajowe:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
17. Rozbudowa monitoringu miejskiego
- Dostępne programy krajowe:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
18. Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową
- Dostępne programy krajowe:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Powyższe zestawienie dotyczy projektów przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych. Zestawienie obejmuje programy oraz źródła wsparcia finansowego, zarówno unijnego, jak i krajowego, które stwarzają potencjalne możliwości aplikowania o środki.

Dyrektor Wydziału
Rozwoju Miasta

Paweł Rudkowski

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski