

UCHWAŁA Nr LXIII/703/23

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.^[1]) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.^[2]) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane dochody o kwotę **4.067.225,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.590.997,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 523.772,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **944.201,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.969.524,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.025.323,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	811.678.187,67 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	690.367.724,23 zł
b) dochody majątkowe	121.310.463,44 zł
2) wydatki budżetu miasta	852.840.187,67 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	687.788.530,83 zł
b) wydatki majątkowe	165.051.656,84 zł
3) deficyt budżetu miasta	41.162.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	58.875.218,40 zł
5) rozchody budżetu miasta	17.713.218,40 zł

§ 3.

W uchwale Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2023, zmienionej uchwałami Nr LII/599/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr LIII/603/23 z dnia 1 marca 2023 r., Nr LIV/615/23 z dnia 27 marca 2023 r., Nr LVIII/647/23 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr LX/675/23 z dnia 25 września 2023 r. i Nr LXI/679/23 z dnia 13 października 2023 r.:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 41.162.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.464.349,87 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.097.824,84 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 36.599.825,29 zł.”;

2) w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 58.875.218,40 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 17.713.218,40 zł.”.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

W planie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

W planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

W planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 12.

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

§ 13.

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

Przewodnicząca Rady

Marta Wislocka

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

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 212,00		3 212,00	600,00		600,00
		1) dochody bieżące	3 212,00		3 212,00	600,00		600,00
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat				600,00		600,00
	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		3 212,00			
600		Transport i łączność	90 273,00	29 054,00	61 219,00	1 550 771,24		1 550 771,24
		1) dochody bieżące	90 273,00	29 054,00	61 219,00	123 850,00		123 850,00
		z tego:						
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 459,00	4 200,00	58 259,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	51,00		51,00	3 850,00		3 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 451,00	542,00	2 909,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 312,00	24 312,00		120 000,00		120 000,00
		2) dochody majątkowe				1 426 921,24		1 426 921,24
		z tego:						
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 426 921,24		1 426 921,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 542 739,50	1 542 739,50		554 644,09	554 644,09	
		1) dochody bieżące	140 028,00	140 028,00		119 572,00	119 572,00	
		z tego:						
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				30 000,00	30 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 668,00	19 668,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 360,00	20 360,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				89 572,00	89 572,00	
		2) dochody majątkowe	1 402 711,50	1 402 711,50		435 072,09	435 072,09	
		z tego:						
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 500,00	66 500,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 336 211,50	1 336 211,50				
	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				434 572,09	434 572,09	
710		Działalność usługowa				237 892,00	221 892,00	16 000,00
		1) dochody bieżące				237 892,00	221 892,00	16 000,00
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat				6 000,00		6 000,00
	0830	Wpływy z usług				231 892,00	221 892,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	139 055,60	139 055,60		473 000,00	473 000,00	
		1) dochody bieżące	139 055,60	139 055,60		473 000,00	473 000,00	
		z tego:						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 092,00	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	10 448,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	119 705,00	119 705,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	79,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	938,00	938,00		473 000,00	473 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 793,60	5 793,60				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 723 698,00	1 479 598,00	244 100,00	917 141,21	573 041,21	344 100,00
		1) dochody bieżące	1 723 698,00	1 479 598,00	244 100,00	917 141,21	573 041,21	344 100,00
		z tego:						
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				158 041,21	158 041,21	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	225 000,00		50 000,00	50 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				105 000,00	105 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej				240 000,00	240 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				344 100,00		344 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 682,00	7 682,00				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	534 000,00	534 000,00				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00				
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	244 100,00		244 100,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 151,00	35 151,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 357,00	48 357,00		20 000,00	20 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	121 808,00	121 808,00				
758		Różne rozliczenia	5 317 192,39	5 300 315,12	16 877,27			
		1) dochody bieżące	5 317 192,39	5 300 315,12	16 877,27			
		z tego:						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 219,00	1 219,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	163,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 249,00	27 249,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 949,51	1 284,12	13 665,39			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 211,88	60 000,00	3 211,88			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210 400,00	5 210 400,00				
801		Oświata i wychowanie	1 001 783,11	326 769,75	675 013,36	2 209 516,54	1 681 485,98	528 030,56
		1) dochody bieżące	1 001 783,11	326 769,75	675 013,36	1 874 460,98	1 681 485,98	192 975,00
		z tego:						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	818,00	48,00	770,00	288,00	158,00	130,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				234 880,00	234 880,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 447,00		13 447,00	1 375 300,00	1 375 300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 152,00	717,00	1 435,00			
	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	58 016,00	22 016,00	36 000,00	40 865,00	7 255,00	33 610,00
	0830	Wpływy z usług	289 308,00	153 592,00	135 716,00	159 100,00	42 600,00	116 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	312,00	312,00		270,00	220,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 647,00	4 614,00	5 033,00	1 016,00	636,00	380,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 653,00	2 676,00	6 977,00	42 305,00		42 305,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	184 368,75	142 794,75	41 574,00	80,00	80,00	
	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		152 761,36			

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	281 300,00		281 300,00	19 194,58	19 194,58	
	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				1 162,40	1 162,40	
		2) dochody majątkowe				335 055,56		335 055,56
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,19		0,19
	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				335 055,37		335 055,37
851		Ochrona zdrowia				6 000,00	6 000,00	
		1) dochody bieżące				6 000,00	6 000,00	
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				6 000,00	6 000,00	
852		Pomoc społeczna	323 954,00	122 674,00	201 280,00	226 678,00	226 678,00	
		1) dochody bieżące	323 954,00	122 674,00	201 280,00	226 678,00	226 678,00	
		z tego:						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	108,00	108,00				
	0830	Wpływy z usług	280 566,00	120 566,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 060,00	2 000,00	1 060,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 670,00		13 670,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 550,00		26 550,00	26 678,00	26 678,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 322,00	2 331,00	119 991,00	24 815,00	24 815,00	
		1) dochody bieżące	122 322,00	2 331,00	119 991,00	24 815,00	24 815,00	
		z tego:						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	137,00		137,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00		70,00			
	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	22 975,00		22 975,00	1 000,00		1 000,00
	0830	Wpływy z usług	74 931,00	2 331,00	72 600,00	23 765,00		23 765,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				50,00		50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 073,00		1 073,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 682,00		19 682,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 454,00		3 454,00			

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina	144 417,00	120 000,00	24 417,00	300 000,00	300 000,00	
		1) dochody bieżące	144 417,00	120 000,00	24 417,00	300 000,00	300 000,00	
		z tego:						
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 100,00		21 100,00			
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00		300 000,00	300 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	322,00		322,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 995,00		2 995,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 328,82	305 989,37	18 339,45	322 401,33	320 001,33	2 400,00
		1) dochody bieżące	51 363,43	33 023,98	18 339,45	320 001,33	320 001,33	
		z tego:						
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,33	1,33		1,33	1,33	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	310,00	310,00				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 185,10	4 123,40	2 061,70			
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 779,72	8 661,40	118,32			
	0830	Wpływy z usług	1 093,00	1 093,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 646,28	1 866,85	2 779,43			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 968,00	16 968,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 380,00		13 380,00	320 000,00	320 000,00	
		2) dochody majątkowe	272 965,39	272 965,39		2 400,00		2 400,00
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 400,00		2 400,00
	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	272 965,39	272 965,39				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115,99	11,27	1 104,72			
		1) dochody bieżące	1 115,99	11,27	1 104,72			
		z tego:						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 115,99	11,27	1 104,72			
926		Kultura fizyczna	157 388,00	157 388,00		795,00	795,00	
		1) dochody bieżące	157 388,00	157 388,00		795,00	795,00	
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				795,00	795,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 388,00	57 388,00				
		Ogółem, z tego:	10 891 479,41	9 525 925,61	1 365 553,80	6 824 254,41	4 357 537,61	2 466 716,80
		1) dochody bieżące	9 215 802,52	7 850 248,72	1 365 553,80	4 624 805,52	3 922 465,52	702 340,00
		z tego:						
		- własne	8 781 741,16	7 850 248,72	931 492,44	4 604 448,54	3 902 108,54	702 340,00
		- dotacje i subwencje	434 061,36		434 061,36	20 356,98	20 356,98	
		w tym:						

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	434 061,36		434 061,36	20 356,98	20 356,98	
		2) dochody majątkowe	1 675 676,89	1 675 676,89		2 199 448,89	435 072,09	1 764 376,80
		z tego:						
		z tego:						
		- własne	1 402 711,50	1 402 711,50		2 900,19	500,00	2 400,19
		- dotacje i subwencje	272 965,39	272 965,39		2 196 548,70	434 572,09	1 761 976,61
		w tym:						
		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	272 965,39	272 965,39		769 627,46	434 572,09	335 055,37
		Razem:	10 891 479,41	9 525 925,61	1 365 553,80	6 824 254,41	4 357 537,61	2 466 716,80

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	762 407,00	42 266,00	720 141,00					1 580 946,52	150 000,00	1 430 946,52				
	60002	Infrastruktura kolejowa								4 025,28		4 025,28				
		2) wydatki majątkowe								4 025,28		4 025,28				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								4 025,28		4 025,28				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	720 141,00		720 141,00					1 426 921,24		1 426 921,24				
		1) wydatki bieżące	60 141,00		60 141,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 141,00		60 141,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 141,00		60 141,00											
		2) wydatki majątkowe	660 000,00		660 000,00					1 426 921,24		1 426 921,24				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00		660 000,00					1 426 921,24		1 426 921,24				
	60016	Drogi publiczne gminne	42 266,00	42 266,00						150 000,00	150 000,00					
		1) wydatki bieżące	42 266,00	42 266,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 266,00	42 266,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 266,00	42 266,00												
		2) wydatki majątkowe								150 000,00	150 000,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								150 000,00	150 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa								465 322,09	465 322,09					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								465 322,09	465 322,09					
		2) wydatki majątkowe								465 322,09	465 322,09					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								465 322,09	465 322,09					
		w tym:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								465 322,09	465 322,09					
750		Administracja publiczna	350 583,00	350 583,00						76 629,00	76 629,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 583,00	80 583,00						76 629,00	76 629,00					
		1) wydatki bieżące	3 954,00	3 954,00						76 629,00	76 629,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 954,00	3 954,00						76 629,00	76 629,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 954,00	3 954,00						76 629,00	76 629,00					
		2) wydatki majątkowe	76 629,00	76 629,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 629,00	76 629,00												
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00												
		1) wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00	240 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00												
757		Obsługa długu publicznego								1 135 101,00	1 135 101,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki								1 135 101,00	1 135 101,00					
		1) wydatki bieżące								1 135 101,00	1 135 101,00					
		z tego:														
		e) obsługa długu								1 135 101,00	1 135 101,00					
758		Różne rozliczenia								14 426,00	14 426,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe								14 426,00	14 426,00					
		1) wydatki bieżące								14 426,00	14 426,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								14 426,00	14 426,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								14 426,00	14 426,00					
		z tego:														
		- rezerwy celowe oświaty								14 426,00	14 426,00					
		- nagrody na Dzień Edukacji Narodowej								9 876,00	9 876,00					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami								4 550,00	4 550,00					
801		Oświata i wychowanie	5 209 841,49	1 572 572,25	3 637 269,24					2 421 356,98	1 660 356,98	761 000,00				
	80101	Szkoły podstawowe	1 080 000,00	1 080 000,00						418 000,00	188 000,00	230 000,00				
		1) wydatki bieżące	1 080 000,00	1 080 000,00						418 000,00	188 000,00	230 000,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 080 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 000,00	1 080 000,00												
		b) dotacje na zadania bieżące								418 000,00	188 000,00	230 000,00				
	80104	Przedszkola	475 000,00	475 000,00						827 000,00	827 000,00					
		1) wydatki bieżące	475 000,00	475 000,00						827 000,00	827 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	475 000,00	475 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 000,00	475 000,00												
		b) dotacje na zadania bieżące								827 000,00	827 000,00					
	80115	Technika	1 280 000,00		1 280 000,00											
		1) wydatki bieżące	1 280 000,00		1 280 000,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 280 000,00		1 280 000,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 000,00		1 280 000,00											
	80116	Szkoły policealne								126 000,00		126 000,00				
		1) wydatki bieżące								126 000,00		126 000,00				
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								126 000,00		126 000,00				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	260 000,00		260 000,00											
		1) wydatki bieżące	260 000,00		260 000,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00		260 000,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00		260 000,00											
	80120	Licea ogólnokształcące	1 230 000,00		1 230 000,00					400 000,00		400 000,00				
		1) wydatki bieżące	1 230 000,00		1 230 000,00					400 000,00		400 000,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 230 000,00		1 230 000,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 000,00		1 230 000,00											
		b) dotacje na zadania bieżące								400 000,00		400 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80132	Szkoły artystyczne	296 874,00		296 874,00												
		1) wydatki bieżące	296 874,00		296 874,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	296 874,00		296 874,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 874,00		296 874,00												
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	180 000,00		180 000,00												
		1) wydatki bieżące	180 000,00		180 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	180 000,00		180 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00		180 000,00												
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych								625 000,00	625 000,00						
		1) wydatki bieżące								625 000,00	625 000,00						
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące								625 000,00	625 000,00						
	80195	Pozostała działalność	407 967,49	17 572,25	390 395,24					25 356,98	20 356,98	5 000,00					
		1) wydatki bieżące	407 967,49	17 572,25	390 395,24					25 356,98	20 356,98	5 000,00					
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 844,75	2 572,25	6 272,50												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 844,75	2 572,25	6 272,50												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00	15 000,00	32 500,00												
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 622,74		351 622,74					25 356,98	20 356,98	5 000,00					
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00						158 041,21	158 041,21						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	400 000,00						158 041,21	158 041,21						
		2) wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00						158 041,21	158 041,21						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00						158 041,21	158 041,21						
852		Pomoc społeczna	251 220,53		251 220,53					154 263,00	134 263,00	20 000,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	244 720,53		244 720,53												
		1) wydatki bieżące	244 720,53		244 720,53												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	244 720,53		244 720,53												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 720,53		244 720,53												
	85203	Ośrodki wsparcia								100 663,00	100 663,00						
		1) wydatki bieżące								100 663,00	100 663,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								98 663,00	98 663,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								87 000,00	87 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								11 663,00	11 663,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								2 000,00	2 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej								30 000,00	30 000,00						
		1) wydatki bieżące								30 000,00	30 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								30 000,00	30 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								30 000,00	30 000,00						
	85295	Pozostała działalność	6 500,00		6 500,00					23 600,00	3 600,00	20 000,00					
		1) wydatki bieżące	6 500,00		6 500,00					23 600,00	3 600,00	20 000,00					
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00		6 500,00					20 000,00		20 000,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00					20 000,00		20 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00		3 500,00											
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								3 600,00	3 600,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								152 490,00	152 490,00					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności								152 490,00	152 490,00					
		1) wydatki bieżące								152 490,00	152 490,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								152 490,00	152 490,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								26 700,00	26 700,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								125 790,00	125 790,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 700,00		293 700,00					104 000,00	104 000,00					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								16 000,00	16 000,00					
		1) wydatki bieżące								16 000,00	16 000,00					
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								16 000,00	16 000,00					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220 000,00		220 000,00											
		1) wydatki bieżące	220 000,00		220 000,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	220 000,00		220 000,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000,00		220 000,00											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 700,00		73 700,00											
		1) wydatki bieżące	73 700,00		73 700,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	73 700,00		73 700,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 700,00		73 700,00											
	85410	Internaty i bursy szkolne								88 000,00	88 000,00					
		1) wydatki bieżące								88 000,00	88 000,00					
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								88 000,00	88 000,00					
855		Rodzina	166 413,41		130 000,00											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00		40 000,00											
		1) wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00											
	85504	Wspieranie rodziny	43 201,53		10 000,00											
		1) wydatki bieżące	43 201,53		10 000,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 201,53		10 000,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 201,53		10 000,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00		7 000,00											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 211,88		3 211,88											
		1) wydatki bieżące	3 211,88		3 211,88											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 211,88		3 211,88											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 211,88		3 211,88											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00		80 000,00											
		1) wydatki bieżące	80 000,00		80 000,00											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 765,10	19 651,65	3 113,45					257 132,19	182 132,19	75 000,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								150 000,00	75 000,00	75 000,00					
		2) wydatki majątkowe								150 000,00	75 000,00	75 000,00					
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								150 000,00	75 000,00	75 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi								57 467,21	57 467,21						
		1) wydatki bieżące								57 467,21	57 467,21						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								57 467,21	57 467,21						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								57 467,21	57 467,21						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 765,10	14 651,65	3 113,45												
		1) wydatki bieżące	17 765,10	14 651,65	3 113,45												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 765,10	14 651,65	3 113,45												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 765,10	14 651,65	3 113,45												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								49 664,98	49 664,98						
		2) wydatki majątkowe								49 664,98	49 664,98						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								49 664,98	49 664,98						
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00													
		2) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00													
		2) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00													
926		Kultura fizyczna	777 790,96	777 790,96						840 812,50	840 812,50						
	92601	Obiekty sportowe	696 790,96	696 790,96						840 812,50	840 812,50						
		1) wydatki bieżące	696 790,96	696 790,96						7 835,30	7 835,30						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	696 790,96	696 790,96						7 835,30	7 835,30						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 790,96	696 790,96						7 835,30	7 835,30						
		2) wydatki majątkowe								832 977,20	832 977,20						
		z tego:															
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								432 977,20	432 977,20						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								400 000,00	400 000,00						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 000,00	21 000,00													
		1) wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00													
	92695	Pozostała działalność	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													
		Ogółem, z tego:	8 304 721,49	3 362 863,86	4 941 857,63					7 360 520,49	4 817 083,97	2 543 436,52					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1) wydatki bieżące	7 093 092,49	2 811 234,86	4 281 857,63					4 123 568,49	3 086 078,49	1 037 490,00				
		2) wydatki majątkowe	1 211 629,00	551 629,00	660 000,00					3 236 952,00	1 731 005,48	1 505 946,52				
		Razem z tego:	8 304 721,49	3 362 863,86	4 941 857,63					7 360 520,49	4 817 083,97	2 543 436,52				
		Gmina	3 362 863,86	3 362 863,86						4 817 083,97	4 817 083,97					
		Powiat	4 941 857,63		4 941 857,63					2 543 436,52		2 543 436,52				

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXIII/703/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 listopada 2023 r.

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

Dział Rozdział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	660 000,00		660 000,00	1 580 946,52	150 000,00	1 430 946,52
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
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	660 000,00		660 000,00	1 426 921,24		1 426 921,24
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	660 000,00		660 000,00	1 426 921,24		1 426 921,24
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Poczтова i ul. Piastowska	660 000,00		660 000,00			
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej				1 426 921,24		1 426 921,24
		w tym:						
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				1 426 921,24		1 426 921,24
60016		Drogi publiczne gminne				150 000,00	150 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				150 000,00	150 000,00	
		Budowa i przebudowa chodników w mieście				150 000,00	150 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa				465 322,09	465 322,09	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				465 322,09	465 322,09	
	6217	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>				465 322,09	465 322,09	
		Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców				465 322,09	465 322,09	
750		Administracja publiczna	76 629,00	76 629,00				
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	76 629,00	76 629,00				

Dział Rozdział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 629,00	76 629,00				
		Zakup UPS-ów do serwerowni Urzędu Miasta	76 629,00	76 629,00				
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00		158 041,21	158 041,21	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	400 000,00		158 041,21	158 041,21	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00		158 041,21	158 041,21	
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy				158 041,21	158 041,21	
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy	400 000,00	400 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00		199 664,98	124 664,98	75 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				150 000,00	75 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	75 000,00	75 000,00
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście				150 000,00	75 000,00	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				49 664,98	49 664,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				49 664,98	49 664,98	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście				49 664,98	49 664,98	
90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00				
		Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich	5 000,00	5 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00				
		Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - Zakup projektorów obrazów wielkoformatowych z montażem	70 000,00	70 000,00				
926		Kultura fizyczna				832 977,20	832 977,20	
92601		Obiekty sportowe				832 977,20	832 977,20	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				432 977,20	432 977,20	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą				432 977,20	432 977,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				400 000,00	400 000,00	
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy				400 000,00	400 000,00	
		Razem:	1 211 629,00	551 629,00	660 000,00	3 236 952,00	1 731 005,48	1 505 946,52

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXIII/703/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 listopada 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

Wyszczególnienie	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY			3 123 024,00	58 875 218,40
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		57 467,21	3 464 349,87
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		3 065 556,79	54 313 043,69

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXIII/703/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 listopada 2023 r.

**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 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	158 041,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	158 041,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		158 041,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	
			Ogółem:	400 000,00	158 041,21
			1) dochody bieżące	400 000,00	158 041,21
			Razem:	400 000,00	158 041,21

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	158 041,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	158 041,21
			ogółem:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	158 041,21
			z tego:		
			URZĄD MIASTA LEGNICA	400 000,00	158 041,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	158 041,21
			<i>Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy</i>		158 041,21
			<i>Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy</i>	400 000,00	
			Ogółem:	400 000,00	158 041,21
			2) wydatki majątkowe	400 000,00	158 041,21
			Razem:	400 000,00	158 041,21

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXIII/703/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 listopada 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 765,10	14 651,65	3 113,45			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 765,10	14 651,65	3 113,45			
			ogółem:						
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 185,10	4 123,40	2 061,70			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 779,72	8 661,40	118,32			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,28	1 866,85	933,43			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	17 765,10	14 651,65	3 113,45			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 185,10	4 123,40	2 061,70			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 779,72	8 661,40	118,32			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,28	1 866,85	933,43			
			Ogółem:	17 765,10	14 651,65	3 113,45			
			1) dochody bieżące	17 765,10	14 651,65	3 113,45			
			Razem:	17 765,10	14 651,65	3 113,45			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 765,10	14 651,65	3 113,45			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 765,10	14 651,65	3 113,45			
			ogółem:						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 765,10	14 651,65	3 113,45			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	17 765,10	14 651,65	3 113,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 765,10	14 651,65	3 113,45			
			Utrzymanie terenów zieleni	17 765,10	14 651,65	3 113,45			
			Ogółem:	17 765,10	14 651,65	3 113,45			
			1) wydatki bieżące	17 765,10	14 651,65	3 113,45			
			Razem:	17 765,10	14 651,65	3 113,45			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXIII/703/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
MIASTA LEGNICY NA ROK 2023**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				57 467,21	57 467,21	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				57 467,21	57 467,21	
			1) wydatki bieżące				57 467,21	57 467,21	
			z tego:						
			a) wydatki jednostek budżetowych				57 467,21	57 467,21	
			z tego:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 467,21	57 467,21	
			Ogółem:				57 467,21	57 467,21	
			1) wydatki bieżące				57 467,21	57 467,21	
			Razem:				57 467,21	57 467,21	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXIII/703/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 listopada 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.			DOTACJE PODMIOTOWE				2 500 000,00	1 640 000,00	860 000,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 500 000,00	1 640 000,00	860 000,00
	801		Oświata i wychowanie				2 396 000,00	1 640 000,00	756 000,00
		80101	Szkoły podstawowe				418 000,00	188 000,00	230 000,00
		80104	Przedszkola				827 000,00	827 000,00	
		80116	Szkoły policealne				126 000,00		126 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące				400 000,00		400 000,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania				625 000,00	625 000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza				104 000,00		104 000,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				16 000,00		16 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne				88 000,00		88 000,00
3.			DOTACJE CELOWE	70 000,00	70 000,00		469 347,37	465 322,09	4 025,28
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00		469 347,37	465 322,09	4 025,28
	600		Transport i łączność				4 025,28		4 025,28
		60002	Infrastruktura kolejowa				4 025,28		4 025,28
	700		Gospodarka mieszkaniowa				465 322,09	465 322,09	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				465 322,09	465 322,09	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00				
			Razem:	70 000,00	70 000,00		2 969 347,37	2 105 322,09	864 025,28

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXIII/703/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 listopada 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY			
					OGÓŁEM		w tym: dotacja z budżetu	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/			5 300,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/			757 000,00			
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/			1 177 700,00			
		RAZEM:			1 940 000,00			

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZTY								Stan środków obrotowych na koniec roku	
			OGÓŁEM		w tym:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje		wplata do budżetu			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/		309 700,00		357 000,00						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/		7 900,00		4 900,00						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/	2 257 600,00		10 500,00							
		RAZEM:	2 257 600,00	317 600,00	10 500,00	361 900,00						