

UCHWAŁA Nr LXIV/707/23

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 22 grudnia 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 zmniejsza się planowane dochody o kwotę **1.756.625,59 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 759.121,89 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.515.747,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **6.074.625,59 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 759.121,89 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.833.747,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	811.966.139,35 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	693.931.920,38 zł
b) dochody majątkowe	118.034.218,97 zł
2) wydatki budżetu miasta	848.810.139,35 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	691.352.726,98 zł
b) wydatki majątkowe	157.457.412,37 zł
3) deficyt budżetu miasta	36.844.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	54.557.218,40 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., Nr LXI/679/23 z dnia 13 października 2023 r. i Nr LXIII/703/23 z dnia 27 listopada 2023 r.:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 36.844.000,00 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 32.281.825,29 zł.”;

2) w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 54.557.218,40 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 11.

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

§ 12.

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
600		Transport i łączność				2 515 747,48	0,01	2 515 747,47
		2) dochody majątkowe				2 515 747,48	0,01	2 515 747,47
		z tego:						
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 515 747,48	0,01	2 515 747,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,03	30 000,03				
		1) dochody bieżące	30 000,03	30 000,03				
		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	30 000,03	30 000,03				
758		Różne rozliczenia	586 105,00	125 429,00	460 676,00			
		1) dochody bieżące	586 105,00	125 429,00	460 676,00			
		z tego:						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	345,00	345,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585 760,00	125 084,00	460 676,00			
801		Oświata i wychowanie	68 097,63		68 097,63	20 060,63		20 060,63
		1) dochody bieżące	68 097,63		68 097,63	20 060,63		20 060,63
		z tego:						
	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	68 097,63		68 097,63			
	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				20 060,63		20 060,63
855		Rodzina	86 511,89	53 471,89	33 040,00			
		1) dochody bieżące	86 511,89	53 471,89	33 040,00			
		z tego:						

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	86 511,89	53 471,89	33 040,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 255,41	20 229,75	25,66	11 787,44	11 787,44	
		1) dochody bieżące	20 255,41	20 229,75	25,66	11 787,44	11 787,44	
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 239,41	18 213,75	25,66	11 787,44	11 787,44	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 016,00	2 016,00				
		Ogółem, z tego:	790 969,96	229 130,67	561 839,29	2 547 595,55	11 787,45	2 535 808,10
		1) dochody bieżące	790 969,96	229 130,67	561 839,29	31 848,07	11 787,44	20 060,63
		z tego:						
		- własne	48 584,44	48 558,78	25,66	11 787,44	11 787,44	
		- dotacje i subwencje	742 385,52	180 571,89	561 813,63	20 060,63		20 060,63
		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	68 097,63		68 097,63	20 060,63		20 060,63
		2) dochody majątkowe				2 515 747,48	0,01	2 515 747,47
		z tego:						
		- dotacje i subwencje				2 515 747,48	0,01	2 515 747,47
		Razem:	790 969,96	229 130,67	561 839,29	2 547 595,55	11 787,45	2 535 808,10

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								3 729 747,48	0,01	3 729 747,47				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								3 729 747,47		3 729 747,47				
		2) wydatki majątkowe								3 729 747,47		3 729 747,47				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								3 729 747,47		3 729 747,47				
	60016	Drogi publiczne gminne								0,01	0,01					
		2) wydatki majątkowe								0,01	0,01					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								0,01	0,01					
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00						343 348,14	343 348,14					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00												
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								177 967,78	177 967,78					
		1) wydatki bieżące								119 323,65	119 323,65					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								119 323,65	119 323,65					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								119 323,65	119 323,65					
		2) wydatki majątkowe								58 644,13	58 644,13					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								58 644,13	58 644,13					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								165 380,36	165 380,36					
		1) wydatki bieżące								150 000,00	150 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								150 000,00	150 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								150 000,00	150 000,00					
		2) wydatki majątkowe								15 380,36	15 380,36					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								15 380,36	15 380,36					
710		Działalność usługowa								30 000,00		30 000,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii								30 000,00		30 000,00				
		1) wydatki bieżące								30 000,00		30 000,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								30 000,00		30 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								30 000,00		30 000,00				
750		Administracja publiczna								190 565,49	145 552,70	45 012,79				
	75020	Starostwa powiatowe								45 012,79		45 012,79				
		1) wydatki bieżące								45 012,79		45 012,79				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								45 012,79		45 012,79				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								45 012,79		45 012,79				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								140 612,70	140 612,70					
		1) wydatki bieżące								117 698,10	117 698,10					
		z tego:														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		a) wydatki jednostek budżetowych								117 698,10	117 698,10					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								20 868,00	20 868,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								96 830,10	96 830,10					
		2) wydatki majątkowe								22 914,60	22 914,60					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								22 914,60	22 914,60					
	75095	Pozostała działalność								4 940,00	4 940,00					
		1) wydatki bieżące								4 940,00	4 940,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								4 940,00	4 940,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								4 940,00	4 940,00					
801		Oświata i wychowanie	1 128 996,00	671 904,00	457 092,00					141 927,00	45 902,00	96 025,00				
	80101	Szkoły podstawowe	546 000,00	546 000,00												
		1) wydatki bieżące	546 000,00	546 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	546 000,00	546 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 000,00	536 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00												
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	415 042,00		415 042,00											
		1) wydatki bieżące	415 042,00		415 042,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	415 042,00		415 042,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 042,00		415 042,00											
	80105	Przedszkola specjalne	103 254,00	103 254,00												
		1) wydatki bieżące	103 254,00	103 254,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	103 254,00	103 254,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 254,00	103 254,00												
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 650,00	22 650,00												
		1) wydatki bieżące	22 650,00	22 650,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 650,00	22 650,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 650,00	22 650,00												
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00		20 000,00					48 800,00		48 800,00				
		1) wydatki bieżące	20 000,00		20 000,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00											
		2) wydatki majątkowe								48 800,00		48 800,00				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								48 800,00		48 800,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 395,00		15 395,00											
		1) wydatki bieżące	15 395,00		15 395,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 395,00		15 395,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 395,00		15 395,00											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								93 127,00	45 902,00	47 225,00				
		1) wydatki bieżące								93 127,00	45 902,00	47 225,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								93 127,00	45 902,00	47 225,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								93 127,00	45 902,00	47 225,00				
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 655,00		6 655,00											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1) wydatki bieżące	6 655,00		6 655,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 655,00		6 655,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 655,00		6 655,00												
851		Ochrona zdrowia	406 260,91		406 260,91					406 260,91	406 260,91						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 260,91		406 260,91					406 260,91	406 260,91						
		2) wydatki majątkowe	406 260,91		406 260,91					406 260,91	406 260,91						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 260,91		406 260,91					406 260,91	406 260,91						
852		Pomoc społeczna								165 000,00	165 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej								105 000,00	105 000,00						
		1) wydatki bieżące								105 000,00	105 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								105 000,00	105 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								45 000,00	45 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								60 000,00	60 000,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 070,00		97 070,00					31 179,00		31 179,00					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 080,00		20 080,00												
		1) wydatki bieżące	20 080,00		20 080,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 080,00		20 080,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 080,00		20 080,00												
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	76 990,00		76 990,00												
		1) wydatki bieżące	76 990,00		76 990,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	76 990,00		76 990,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 990,00		76 990,00												
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								31 179,00		31 179,00					
		1) wydatki bieżące								31 179,00		31 179,00					
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								31 179,00		31 179,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								31 179,00		31 179,00					
855		Rodzina	282 010,67		223 970,67	58 040,00											
	85504	Wspieranie rodziny	53 471,89		53 471,89												
		1) wydatki bieżące	53 471,89		53 471,89												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	53 471,89		53 471,89												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 471,89		53 471,89												
	85508	Rodziny zastępcze	58 040,00		58 040,00												
		1) wydatki bieżące	58 040,00		58 040,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	58 040,00		58 040,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 040,00		58 040,00												
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 498,78		170 498,78												
		1) wydatki bieżące	170 498,78		170 498,78												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 498,78		170 498,78												

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	50 498,78	50 498,78													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 812,97	8 787,31	25,66					106 487,21	106 487,21						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 451,97	6 426,31	25,66					106 487,21	106 487,21						
		1) wydatki bieżące	6 451,97	6 426,31	25,66					106 487,21	106 487,21						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 451,97	6 426,31	25,66					106 487,21	106 487,21						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 451,97	6 426,31	25,66					106 487,21	106 487,21						
	90013	Schroniska dla zwierząt	345,00	345,00													
		1) wydatki bieżące	345,00	345,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	345,00	345,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345,00	345,00													
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 016,00	2 016,00													
		1) wydatki bieżące	2 016,00	2 016,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 016,00	2 016,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 016,00	2 016,00													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	118 000,00						102 000,00	102 000,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 000,00	118 000,00													
		1) wydatki bieżące	118 000,00	118 000,00													
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	118 000,00	118 000,00													
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								102 000,00	102 000,00						
		2) wydatki majątkowe								102 000,00	102 000,00						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								102 000,00	102 000,00						
926		Kultura fizyczna								2 919 260,91	2 919 260,91						
	92601	Obiekty sportowe								2 909 260,91	2 909 260,91						
		1) wydatki bieżące								3 000,00	3 000,00						
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące								3 000,00	3 000,00						
		2) wydatki majątkowe								2 906 260,91	2 906 260,91						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								2 906 260,91	2 906 260,91						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej								10 000,00	10 000,00						
		1) wydatki bieżące								10 000,00	10 000,00						
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące								10 000,00	10 000,00						
		Ogółem, z tego:	2 091 150,55	1 478 922,89	612 227,66					8 165 776,14	4 233 811,88	3 931 964,26					
		1) wydatki bieżące	1 634 889,64	1 022 661,98	612 227,66					875 767,75	722 350,96	153 416,79					
		2) wydatki majątkowe	456 260,91	456 260,91						7 290 008,39	3 511 460,92	3 778 547,47					
		Razem z tego:	2 091 150,55	1 478 922,89	612 227,66					8 165 776,14	4 233 811,88	3 931 964,26					
		Gmina	1 478 922,89	1 478 922,89						4 233 811,88	4 233 811,88						
		Powiat	612 227,66		612 227,66					3 931 964,26		3 931 964,26					

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXIV/707/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność				3 729 747,48	0,01	3 729 747,47
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				3 729 747,47		3 729 747,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 214 000,00		1 214 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego				1 200 000,00		1 200 000,00
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska				14 000,00		14 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 515 747,47		2 515 747,47
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska				2 515 747,47		2 515 747,47
		w tym:						
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				2 515 747,47		2 515 747,47
60016		Drogi publiczne gminne				0,01	0,01	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,01	0,01	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego				0,01	0,01	
		w tym:						
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				0,01	0,01	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00		74 024,49	74 024,49	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00				
		Zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania bazą danych - Microsoft SQL Server (MS SQL) na potrzeby systemu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją	50 000,00	50 000,00				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				58 644,13	58 644,13	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				58 644,13	58 644,13	
		Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska (LBO)				37,00	37,00	
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia				58 607,13	58 607,13	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				15 380,36	15 380,36	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				15 380,36	15 380,36	
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych				15 380,36	15 380,36	
750		Administracja publiczna				22 914,60	22 914,60	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				22 914,60	22 914,60	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 914,60	22 914,60	
		Zakup centralnego sprzętowego systemu zabezpieczeń sieci Urzędu Miasta				22 914,60	22 914,60	
801		Oświata i wychowanie				48 800,00		48 800,00
80120		Licea ogólnokształcące				48 800,00		48 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				48 800,00		48 800,00
		VII Liceum Ogólnokształcące ul. Radosna 17, 59-220 Legnica - Strzelnica w powiecie 2023				48 800,00		48 800,00
851		Ochrona zdrowia	406 260,91	406 260,91		406 260,91	406 260,91	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 260,91	406 260,91		406 260,91	406 260,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 260,91	406 260,91		406 260,91	406 260,91	
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy				406 260,91	406 260,91	
		Przebudowa basenu krytego "Babelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy	406 260,91	406 260,91				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				102 000,00	102 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				102 000,00	102 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				102 000,00	102 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy				102 000,00	102 000,00	
926		Kultura fizyczna				2 906 260,91	2 906 260,91	
92601		Obiekty sportowe				2 906 260,91	2 906 260,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 906 260,91	2 906 260,91	
		Przebudowa basenu krytego "Babelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy				2 906 260,91	2 906 260,91	
		Razem:	456 260,91	456 260,91		7 290 008,39	3 511 460,92	3 778 547,47

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXIV/707/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

Wyszczególnienie	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY			4 318 000,00	54 557 218,40
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		4 318 000,00	49 995 043,69

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXIV/707/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 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**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	406 260,91	406 260,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 260,91	406 260,91
			ogółem:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 260,91	406 260,91
			z tego:		
			URZĄD MIASTA LEGNICA	406 260,91	406 260,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 260,91	406 260,91
			<i>Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy</i>		406 260,91
			<i>Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy</i>	406 260,91	
			Ogółem:	406 260,91	406 260,91
			2) wydatki majątkowe	406 260,91	406 260,91
			Razem:	406 260,91	406 260,91

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXIV/707/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 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	18 239,41	18 213,75	25,66	11 787,44	11 787,44	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 239,41	18 213,75	25,66	11 787,44	11 787,44	
			ogółem:						
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 239,41	18 213,75	25,66	11 787,44	11 787,44	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	18 239,41	18 213,75	25,66	11 787,44	11 787,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 239,41	18 213,75	25,66	11 787,44	11 787,44	
			Ogółem:	18 239,41	18 213,75	25,66	11 787,44	11 787,44	
			1) dochody bieżące	18 239,41	18 213,75	25,66	11 787,44	11 787,44	
			Razem:	18 239,41	18 213,75	25,66	11 787,44	11 787,44	

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	6 451,97	6 426,31	25,66			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 451,97	6 426,31	25,66			
			ogółem:						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 451,97	6 426,31	25,66			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	6 451,97	6 426,31	25,66			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 451,97	6 426,31	25,66			
			Utrzymanie terenów zieleni	6 451,97	6 426,31	25,66			
			Ogółem:	6 451,97	6 426,31	25,66			
			1) wydatki bieżące	6 451,97	6 426,31	25,66			
			Razem:	6 451,97	6 426,31	25,66			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXIV/707/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 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	118 000,00	118 000,00				
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	118 000,00	118 000,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	118 000,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 000,00	118 000,00				
3.			DOTACJE CELOWE	50 000,00	50 000,00		87 024,49	87 024,49	
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		74 024,49	74 024,49	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00		74 024,49	74 024,49	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				58 644,13	58 644,13	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				15 380,36	15 380,36	
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych				13 000,00	13 000,00	
	926		Kultura fizyczna				13 000,00	13 000,00	
		92601	Obiekty sportowe				3 000,00	3 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				10 000,00	10 000,00	
			Razem:	168 000,00	168 000,00		87 024,49	87 024,49	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXIV/707/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. -
PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie			563,00		563,00			
	80120	Licea ogólnokształcące			563,00		563,00			
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			563,00		563,00			
		Razem:			563,00		563,00			